



Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

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

| Cuenta Bancaria No: 010-391767-5 | | | | | |
|----------------------------------|------------------------|---|-------------------------------|------------|----------------|
| | | | Balance Inicial:13,762,778.31 | | |
| Fecha | No. Ck/Transf | Descripción | Débito | Crédito | Balance |
| | | | | | 13,762,778.31 |
| 02/09/2013 | CHEQUE #496319 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO DE ESTE MINERD. SEGUN RECIBOS #17 HASTA 929 ANEXOS.** | | 18,057.75 | 476,706,524.35 |
| 02/09/2013 | CHEQUE #496320 | PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS, AL PERSONAL DE LA " DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS " QUE DIO SEGUIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS Y NO ACATARON LA DISPOSICION DE CIERRE, VER ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION *** | | 400,065.00 | 476,306,459.35 |
| 02/09/2013 | CHEQUE #496321 | PAGO: VIATICOS Y PASAJES, PARA LA ACTUALIZACION DE LOS LISTADOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS POR DISTRITOS EN LOS EJES SUR Y ESTE, SE REALIZA CON TECNICOS DOCENTES, COORDINADORES/AS REGIONALES, DISTRITALES DE IEP YDEL SIGCE. VER CUADRO ANEXO. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.*** | | 399,320.00 | 475,907,139.35 |
| 02/09/2013 | TRANSFERENCIA RECIBIDA | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADULTOS, MES JUNIO/2013 | | 30,979.47 | 438,456,968.61 |
| 03/09/2013 | TRANSFERENCIA RECIBIDA | SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013 | | 78,162.71 | 438,378,805.90 |
| 04/09/2013 | CHEQUE #496322 | ALQUILER DE APARTAMENTO AMUEBLADO PARA EL USO DEL VICE-MINISTRO ADMINISTRATIVO, UBICADO EN LA C/CESAR NICOLAS PENSON, TORRE AMELIA CRISTINA VI, CORRESP. A UN MES PAGADO POR ADELANTADO MAS DOS DEPOSITOS, A RAZON DE US\$908.00C/MES, SEGUN CONTRATO #1484/2013, OFICIO #593/2013. (US\$2,724.00 x TASA 42.8080). | | 112,722.03 | 475,794,417.32 |
| 04/09/2013 | CHEQUE #496323 | PAGO ALQUILER DE APARTAMENTO AMUEBLADO PARA EL USO DEL DIRECTOR DEL DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, UBICADO EN LA C/CAPITAN EUGENIO DE MARCHENA #7, SECTOR LA ESPERILLA TORRE G-21, APTO. A-7, SANTO DOMINGO. D.N., A RAZON DE US\$946.00 C/MES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, Y A DOS MESES DE DEPOSITOS POR UN VALOR DE (US\$2,838.00), SEGUN CONTRATO NO. 1590/13 Y OFIC. NO. 596/2013. ANEXO. | | 117,439.47 | 475,676,977.85 |

| | | | | | |
|------------|----------------|---|--|--------------|----------------|
| 04/09/2013 | CHEQUE #496324 | 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 SEPTIEMBRE/2013, OFICIO #594/2013 | | 34,982.69 | 475,641,995.16 |
| 04/09/2013 | CHEQUE #496325 | VIATICOS AL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL DESARROLLO DE LAS 18 CONFERENCIAS "MODELO REGIONALES 2013" DESDE EL 20 DE MAYO HASTA EL 20 DE JULIO/2013, VER ANEXOS. **SUJETO A LIQUIDACION ** | | 100,000.00 | 475,541,995.16 |
| 04/09/2013 | CHEQUE #496326 | PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE QUE SE UTILIZARA EN EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA OFICINA Y PARTE DEL PERSONAL DE APOYO QUE SE TRASLADARA A LAS 18 DIRECCIONES REGIONALES DE EDUCACION, CON OBJETIVO DE REALIZAR LOS MODELOS REGIONALES, VER ANEXOS ***SUJETO A LIQUIDACION*** | | 44,393.22 | 475,497,601.94 |
| 04/09/2013 | CHEQUE #496327 | SERVICIO DE VALLAS, IMPRESION DE BANER, EN EL ACTO DE APERTURA DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR, EN MONTE LLANO, SOSUA PUERTO PLATA, OFICIO #1549/2013 | | 949,548.48 | 474,548,053.46 |
| 04/09/2013 | CHEQUE #496328 | PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA SRA. LORENZA GERTRUDIS SANTANA MOREL, CORRESP. AL PERIODO JULIO 2011 HASTA ABRIL 2012, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. | | 17,500.00 | 474,530,553.46 |
| 04/09/2013 | CHEQUE #496329 | PAGO APARTAMENTO AMUEBLADO PARA EL USO DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES DEL MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADO EN LA AVE. INDEPENDENCIA NO. 901, TORRE G-34 APTO. B-03 NACO, D.N.EL PAGO CORRESPONDIENTE A DOS MESES DE DEPOSITOS Y UN MES POR ADELANTADO POR UN MONTO DE (US\$1,815.00), TODO POR UN MONTO MENSUAL DE (US\$605.00), SEGUN CONTRATO NO. 1489/2013 Y OFIC. NO. 595/2013 ANEXO. | | 75,106.64 | 474,455,446.82 |
| 04/09/2013 | CHEQUE #496330 | SERVICIOS DE MONTAJE DEL ACTO DE APERTURA DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1550/2013. | | 1,198,717.80 | 473,256,729.02 |
| 04/09/2013 | CHEQUE #496331 | PAGO AL INSTITUTO DE DESARROLLO DE LA ECONOMIA ASOCIATIVA(IDEAC),POR PARTICIPACION DE 25 DOCENTES DE EDUCACION ARTISTICA EN LOS FOROS Y TALLERES DEL 9no CAFE ORGANICO (FESTI-CAFE 2013), SEGUN OFIC. NO. 121/2013 Y FACT. ANEXA. | | 88,500.00 | 473,168,229.02 |
| 04/09/2013 | CHEQUE #496332 | REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA GOBERNACION DE ESTE MINERD. SEGUN RECIBOS # 1834 HASTA 1898 ANEXOS.** | | 89,043.57 | 473,079,185.45 |
| 05/09/2013 | CHEQUE #496333 | PAGO: RECARGOS E INTERESES CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2013, DE LA NOMINA DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACION. SUSTITUYE EL CK. 495670, SEGUN ANEXOS.*** | | 285,443.25 | 472,793,742.20 |
| 05/09/2013 | CHEQUE #496334 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTE MINERD. SEGUN RECIBOS 3365 HASTA 3407 ANEXO.** | | 49,181.72 | 472,744,560.48 |
| 05/09/2013 | CHEQUE #496335 | REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA, SEGUN RECIBOS 790 HASTA 812, ANEXOS. | | 33,976.39 | 472,710,584.09 |
| 05/09/2013 | CHEQUE #496336 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS, SEGUN RECIBOS # 903 HASTA 944.** | | 16,400.10 | 472,694,183.99 |

| | | | | | |
|------------|------------------------|---|--|------------|----------------|
| 05/09/2013 | TRANSFERENCIA RECIBIDA | 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 SERVICIOS GENERALES, EN LA DISTRIBUCION DE LOS LIBROS ESCOLARES | | 151,303.61 | 438,227,502.29 |
| 05/09/2013 | TRANSFERENCIA RECIBIDA | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL AREA FINANCIERA, CONTABILIDAD, TESORERIA Y REINTEGRO, MES AGOSTO/2013 | | 671,939.61 | 437,555,562.68 |
| 06/09/2013 | CHEQUE #496337 | PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO CAMARERO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DE ESTE MINERD. POR LABOR REALIZADA LOS DIAS DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN ANEXOS. ** | | 11,643.75 | 472,682,540.24 |
| 06/09/2013 | CHEQUE #496338 | REPOSICION CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y EJECUCION PRESUPUESTARIA, SEGUN RECIBOS NO. 2891 AL 2917 ANEXOS. | | 32,722.06 | 472,649,818.18 |
| 06/09/2013 | CHEQUE #496339 | REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE INFORMACION Y COMUNICACION, SEGUN RECIBOS ANEXOS # 919 HASTA 986.** | | 146,178.08 | 472,503,640.10 |
| 06/09/2013 | CHEQUE #496340 | PAGO COMPENSACION AL PERSONAL DE LA OFICINA DE PROGRAMAS DE IMPACTO, QUE REALIZARA TRABAJO EN LA "XVIII OLIMPIADA IBEROAMERICANA DE FISICA SANTO DOMINGO 2013" A CELEBRARSE DEL 22 AL 29 DE SEPTIEMBRE/2013, VER ANEXOS. ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO.** | | 60,000.00 | 472,443,640.10 |
| 06/09/2013 | CHEQUE #496341 | REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE Y VIATICOS, PARA LA COLABORACION CON LOS TRABAJOS TECNICOS REALIZADOS EN PUERTO PLATA PARA LA INAUGURACION DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR, SEGUN ANEXOS.*** | | 48,500.00 | 472,395,140.10 |
| 06/09/2013 | CHEQUE #496342 | PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97 PARA LA 3RA. SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE/2013, VER ANEXOS. | | 6,000.00 | 472,389,140.10 |
| 06/09/2013 | CHEQUE #496343 | PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97 PARA LA 3RA. SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE/2013, VER ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 28251.*** | | 6,000.00 | 472,383,140.10 |
| 06/09/2013 | CHEQUE #496344 | PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97 PARA LA 3RA. SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE/2013, VER ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 28251.*** | | 6,000.00 | 472,377,140.10 |
| 06/09/2013 | CHEQUE #496345 | PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97 PARA LA 3RA. SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE/2013, VER ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 28251.*** | | 6,000.00 | 472,371,140.10 |
| 06/09/2013 | CHEQUE #496346 | PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97 PARA LA 3RA. SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE/2013, VER ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 28251.*** | | 6,000.00 | 472,365,140.10 |

| | | | | | |
|------------|----------------|---|--|----------|----------------|
| 06/09/2013 | CHEQUE #496347 | PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97 PARA LA 3RA. SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE/2013, VER ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 28251.*** | | 6,000.00 | 472,359,140.10 |
| 06/09/2013 | CHEQUE #496348 | PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97 PARA LA 3RA. SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE/2013, VER ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 28251.*** | | 6,000.00 | 472,353,140.10 |
| 06/09/2013 | CHEQUE #496349 | PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97 PARA LA 3RA. SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE/2013, VER ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 28251.*** | | 6,000.00 | 472,347,140.10 |
| 06/09/2013 | CHEQUE #496350 | PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97 PARA LA 3RA. SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE/2013, VER ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 28251.*** | | 6,000.00 | 472,341,140.10 |
| 06/09/2013 | CHEQUE #496351 | PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97 PARA LA 3RA. SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE/2013, VER ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 28251.*** | | 6,000.00 | 472,335,140.10 |
| 06/09/2013 | CHEQUE #496352 | PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97 PARA LA 3RA. SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE/2013, VER ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 28251.*** | | 6,000.00 | 472,329,140.10 |
| 06/09/2013 | CHEQUE #496353 | PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97 PARA LA 3RA. SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE/2013, VER ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 28251.*** | | 6,000.00 | 472,323,140.10 |
| 06/09/2013 | CHEQUE #496354 | PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97 PARA LA 3RA. SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE/2013, VER ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 28251.*** | | 6,000.00 | 472,317,140.10 |
| 06/09/2013 | CHEQUE #496355 | PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97 PARA LA 3RA. SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE/2013, VER ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 28251.*** | | 6,000.00 | 472,311,140.10 |
| 06/09/2013 | CHEQUE #496356 | PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97 PARA LA 3RA. SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE/2013, VER ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 28251.*** | | 6,000.00 | 472,305,140.10 |
| 06/09/2013 | CHEQUE #496357 | PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97 PARA LA 3RA. SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE/2013, VER ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 28251.*** | | 6,000.00 | 472,299,140.10 |

| | | | | | |
|------------|----------------|---|--|-----------|----------------|
| 06/09/2013 | CHEQUE #496358 | PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97 PARA LA 3RA. SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE/2013, VER ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 28251.*** | | 6,000.00 | 472,293,140.10 |
| 06/09/2013 | CHEQUE #496359 | PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97 PARA LA 3RA. SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE/2013, VER ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 28251.*** | | 6,000.00 | 472,287,140.10 |
| 06/09/2013 | CHEQUE #496360 | PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97 PARA LA 3RA. SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE/2013, VER ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 28251.*** | | 6,000.00 | 472,281,140.10 |
| 06/09/2013 | CHEQUE #496361 | PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97 PARA LA 3RA. SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE/2013, VER ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 28251.*** | | 6,000.00 | 472,275,140.10 |
| 06/09/2013 | CHEQUE #496362 | PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97 PARA LA 3RA. SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE/2013, VER ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 28251.*** | | 6,000.00 | 472,269,140.10 |
| 06/09/2013 | CHEQUE #496363 | PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97 PARA LA 3RA. SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE/2013, VER ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 28251.*** | | 6,000.00 | 472,263,140.10 |
| 06/09/2013 | CHEQUE #496364 | PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97 PARA LA 3RA. SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE/2013, VER ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 28251.*** | | 6,000.00 | 472,257,140.10 |
| 06/09/2013 | CHEQUE #496365 | PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97 PARA LA 3RA. SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE/2013, VER ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 28251.*** | | 6,000.00 | 472,251,140.10 |
| 06/09/2013 | CHEQUE #496366 | PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66-97 PARA LA 3RA. SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE/2013, VER ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 28251.*** | | 6,000.00 | 472,245,140.10 |
| 09/09/2013 | CHEQUE #496367 | VIATICOS PARA ASISTIR AL RECONOCIMIENTO ESTUDIANTIL Y PEDAGOGICO A LAS ESCUELA APADRINADA POR LA FUNDACION RICA, ESTA SERA REALIZADA EL 6 DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS. | | 1,330.00 | 472,243,810.10 |
| 09/09/2013 | CHEQUE #496368 | SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, YA QUE FUE BLOQUEADO POR AUDITORIA REALIZADA. VER ANEXOS.** | | 29,092.56 | 472,214,717.54 |
| 09/09/2013 | CHEQUE #496369 | REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDO EN MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE SE ESTA UTILIZANDO EN LA DIRECCION DE GESTION Y DESCENTRALIZACION, VER ANEXOS.** | | 15,260.37 | 472,199,457.17 |

| | | | | | |
|------------|----------------|---|--|------------|----------------|
| 09/09/2013 | CHEQUE #496370 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA "LAS OFICINAS DEL DISTRITO EDUCATIVO 17-01", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YAMASA, PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESP. A LOS MESES DESDE AGOSTO HASTA SEPTIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO #1638/2008, OFICIO #86/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG028205** | | 45,000.00 | 472,154,457.17 |
| 09/09/2013 | CHEQUE #496371 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA "LAS OFICINAS DEL DISTRITO EDUCATIVO 17-01", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YAMASA, PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESP. A LOS MESES DESDE AGOSTO HASTA SEPTIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO #1638/2008, OFICIO #86/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG028205** | | 45,000.00 | 472,109,457.17 |
| 09/09/2013 | CHEQUE #496372 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA "LAS OFICINAS DEL DISTRITO EDUCATIVO 17-01", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YAMASA, PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESP. A LOS MESES DESDE AGOSTO HASTA SEPTIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO #1638/2008, OFICIO #86/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG028205** | | 45,000.00 | 472,064,457.17 |
| 09/09/2013 | CHEQUE #496373 | PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A LOS PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO REALIZADO EN FECHA 30 Y 31 DE ENERO/2013, SEGUN ANEXOS *** SUJETO A LIQUIDACION*** | | 31,550.00 | 472,032,907.17 |
| 09/09/2013 | CHEQUE #496374 | PAGO TRABAJOS DE MENSAJERIA POR PRESTAR SERVICIOS EN ESTE MINISTERIO, EN SU PROPIO MOTOCICLETA CHASIS LF3PAG4A37B013204, MARCA X-100, MODELO AX100, AÑO 2006, COLOR AZUL. SEGUN ANEXOS.** | | 3,000.00 | 472,029,907.17 |
| 09/09/2013 | CHEQUE #496375 | PAGO COMPENSACION A EMPLEADO DE LA DIRECCION CURRICULAR, POR REALIZAR JORNADA EXTRAORDINARIA COMO APOYO EN LA SUPERVISION, DISTRIBUCION DE LOS MATERIALES CURRICULARES IMPRESO: BASE DE RECISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR ENTRE OTROS, ** | | 5,355.30 | 472,024,551.87 |
| 09/09/2013 | CHEQUE #496376 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ACREDITACION Y TITULACION, SEGUN RECIBOS #433 HASTA 468 ANEXOS, ** | | 7,260.97 | 472,017,290.90 |
| 09/09/2013 | CHEQUE #496377 | REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN RECIBOS 1125 HASTA 1175, ANEXOS.** | | 360,869.00 | 471,656,421.90 |
| 09/09/2013 | CHEQUE #496378 | REPOSICION FONDO ESPECIAL DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN RECIBOS 3051 HASTA 2963, ANEXOS.** | | 174,075.74 | 471,482,346.16 |
| 09/09/2013 | CHEQUE #496379 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGUN RECIBOS 142 HASTA 148. ANEXO *** | | 3,556.65 | 471,478,789.51 |
| 09/09/2013 | CHEQUE #496380 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGUN RECIBOS 142 HASTA 148. ANEXO *** | | 3,556.65 | 471,475,232.86 |
| 09/09/2013 | CHEQUE #496381 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGUN RECIBOS 142 HASTA 148. ANEXO *** | | 16,364.90 | 471,458,867.96 |
| 09/09/2013 | CHEQUE #496382 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGUN RECIBOS 142 HASTA 148. ANEXO *** | | 6,396.44 | 471,452,471.52 |
| 09/09/2013 | CHEQUE #496383 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "LA ESCUELA BOCA DE MAGICA", UBICADA EN YAMASA, MONTE PLATA, DISTRITO 17-01, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013, SEGUN CONTRATO #0035-4/2013, OFICIO #512/2013. **DOC. ORIG. EN LOTE DG002143** | | 3,600.00 | 471,448,871.52 |

| | | | | | |
|------------|----------------|---|--|------------|----------------|
| 09/09/2013 | CHEQUE #496384 | ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "LOS RIELES II", DISTRITO 11-04, UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL, SAN MARCOS, PROVINCIA PUERTO PLATA, CORRESP. A AGOSTO/2013, SEGUN CONTRATO #1964/2010, OFICIO #512/2013.***DOC. ORIG. EN LOTE DG027963*** | | 9,000.00 | 471,439,871.52 |
| 09/09/2013 | CHEQUE #496385 | ADQUISICION DE ESTANTERIA METALICA, PARA EL ARCHIVO GENERAL, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1316/2013, REGISTRO DE RECLASIFICACION #000001, PARA CORREGIR EL MOVIMIENTO DE GASTO CONTABLE, POR LA ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA. | | 638,586.22 | 470,801,285.30 |
| 09/09/2013 | CHEQUE #496386 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA "JUAN PABLO DUARTE", UBICADO EN VILLA BLANCA, SABANA PERDIDA, STO. DGO. NORTE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013, SEGUN CONTRATO 056-3/2012, OFICIO #512/2013. **DOC. ORIG. EN LOTE DG027963** | | 9,000.00 | 470,792,285.30 |
| 09/09/2013 | CHEQUE #496387 | PAGO LEGALIZACION DE CONTRATOS, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #2453/2013. | | 9,450.00 | 470,782,835.30 |
| 09/09/2013 | CHEQUE #496388 | PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA AL CENTRO EDUCATIVO ZOCORRO SANCHEZ, DEL DISTRITO EDUCATIVO NO. 15-01, UBICADA EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, SEGUN CONTRATO NO. 257-5/2012 Y OFICIO NO. 512/2013 ANEXO. DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL LOTE DG027693 | | 31,500.00 | 470,751,335.30 |
| 09/09/2013 | CHEQUE #496389 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "GREGORIO GIRBERT", UBICADO EN PANTOJA, DISTRITO 15-01, STO. DGO. OESTE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013, SEGUN CONTRATO #787/2011, OFICIO #512/2013. | | 31,500.00 | 470,719,835.30 |
| 09/09/2013 | CHEQUE #496390 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "LA SABANITA II", UBICADO EN LA C/EMMA BALAGUER NO. 21, ESQ. JUAN PABLO DUARTE, MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA, DISTRITO 05-03, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013, SEGUN CONTRATO #034/2013, OFICIO #512/2013. **DOC. ORIG. EN LOTE DG027963** | | 22,500.00 | 470,697,335.30 |
| 09/09/2013 | CHEQUE #496391 | PAGO ALQUILER LOCAL, QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL DISTRITO EDUCATIVO 05-09, UBICADO EN LA CALLE MARIA TRINIDAD SANCHEZ, NO. 33 EL VALLE PROVINCIA HATO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, SEGUN CONTR. NO. 0419-5 Y OFIC. NO. 512/2013, ANEXO. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL LOTE DG027693** | | 2,250.00 | 470,695,085.30 |
| 09/09/2013 | CHEQUE #496392 | PAGO ALQUILER LOCAL QUE FUNCIONA EL CENTRO DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE SANTO DOMINGO, UBICADO EN LA CALLE JOSEFA JOSEFA PERDOMO NO. 106. GAZCUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, SEGUN CONTR. NO. 0638 5/12 Y OFIC. NO. 512/2013 ANEXO. **DOCUMENTO ORIGINALES EN EL LOTE DG027963** | | 9,000.00 | 470,686,085.30 |
| 09/09/2013 | CHEQUE #496393 | PAGO ALQUILER LOCAL QUE FUNCIONA EL CENTRO DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE SANTO DOMINGO, UBICADO EN LA CALLE JOSEFA JOSEFA PERDOMO NO. 106. GAZCUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, SEGUN CONTR. NO. 0638 5/12 Y OFIC. NO. 512/2013 ANEXO. **DOCUMENTO ORIGINALES EN EL LOTE DG027963** | | 58,117.50 | 470,627,967.80 |

| | | | | | |
|------------|----------------|---|--|------------|----------------|
| 09/09/2013 | CHEQUE #496394 | PAGO ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONA LA ESCUELA BASICA MARAÑON I, UBICADO EN LA CALLE D, NO.12 RESIDENCIAL CLARIBEL, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, SEGUN CONTR. NO. 0796/2011 Y OFIC. NO. 512/2013. ANEXO. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL LOTE DG027963** | | 58,500.00 | 470,569,467.80 |
| 09/09/2013 | CHEQUE #496395 | PAGO ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO EDUCATIVO JERUSALEN, UBICADO EN LA CALLE 24, NO. 52, PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, SEGUN CONTR. NO. 0245/2011 Y OFICIO. NO. 512/2013, ANEXO. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL LOTE DG027963** | | 27,000.00 | 470,542,467.80 |
| 09/09/2013 | CHEQUE #496396 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL LICEO "MARIA MONTESSORI", UBICADO EN LA CALLE GODOY, #87, PRVINCIA LA VEGA, DISTRITO 06-04, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013, SEGUN CONTRATO #398/2011, OFICIO #512/2013. **DOC. ORIG. EN LOTE DG027963** | | 25,200.00 | 470,517,267.80 |
| 09/09/2013 | CHEQUE #496397 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LOS CENTROS EDUCATIVOS "RAFAEL KASSE ACTA Y MANUELA DIEZ", UBICADOS EN EL SECTOR LOS AMERICANOS, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROV. STO. DGO., CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013, SEGUN CONTRATO #670/2012, OFICIO 512/2013, **DOC. ORIG. EN LOTE DG027963** | | 72,000.00 | 470,445,267.80 |
| 09/09/2013 | CHEQUE #496398 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL ALBERGUE "DIVINO NIÑO JESUS", DISTRITO 10-02, UBICADO EN LOS PINOS #8, SABANA PERDIDA STO. DGO. NORTE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013, SEGUN CONTRATO #746/2012, OFICIO #512/2013. **DOC. ORIG. EN LOTE DG002143** | | 27,000.00 | 470,418,267.80 |
| 09/09/2013 | CHEQUE #496399 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO LABORAL "CARMITA MORILLO", UBICADO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE LA VEGA, DISTRITO 06-04, CORRESP. A AGOSTO/2013, SEGUN CONTRATO #788/2011, OFICIO #512/2013. **DOC. ORIG. EN LOTE DG002143** | | 22,500.00 | 470,395,767.80 |
| 09/09/2013 | CHEQUE #496400 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA "LA OFICINA DE LA REGIONAL 09", UBICADO EN LA CALLE 27 DE FEBRERO #69, MUNICIPIO MAO, PROVINCIA VALVERDE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013, SEGUN CONTRATO #971-5/2012, OFICIO #512/2013. **DOC. ORIG. EN LOTE DG002143** | | 25,920.00 | 470,369,847.80 |
| 09/09/2013 | CHEQUE #496401 | PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA JORNADA DE ORIENTACION A TECNICOS/AS ENLACES REGIONALES Y DISTRITALES SOBRE LA EDUCACION AMBIENTAL Y SU INSIDENCIA CURRICULAR, DICHO ENCUENTRO SERA REALIZADO DEL 18 AL 26 DE JUNIO/2013, VER ANEXOS.** | | 49,252.64 | 470,320,595.16 |
| 09/09/2013 | CHEQUE #496402 | PAGO VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION AMBIENTAL EN LA REALIZACION DE LOS TALLERES DE CAPACITACION PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE ACCION DE LOS COMITES AMBIENTALES ESCOLARES, SEGUN ANEXOS. "SUJETO A LIQUIDACION " ***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 4630*** | | 220,140.52 | 470,100,454.64 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--|--|-----------|----------------|
| 09/09/2013 | CHEQUE #496403 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA LABORAL "SAN ANTONIO DE PADUA", UBICADA EN PUEBLO NUEVO, LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO STO. DGO. OESTE, PROVINCIA STO.DGO. SEGUN CONTRATO #633/2012, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013., OFICIO #512/2013***DOC. ORIG. EN DG027963** | | 7,200.00 | 470,093,254.64 |
| 09/09/2013 | CHEQUE #496404 | PAGO ALQUILER QUE ALOJA AL CENTRO EDUCATIVO ERCILIA PEPIN PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 10-05, UBICADO EN LA CALLE PROYECTO, NO. 07, MUNICIPIO BOCA CHICA, PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, SEGUN CONTR. NO. 0975 1/2012 Y OFIC. NO. 512/2013, ANEXO. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL LOTE DG027963** | | 81,000.00 | 470,012,254.64 |
| 09/09/2013 | CHEQUE #496405 | 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 AGOSTO , SEGUN CONTRATO #668/2012, OFICIO #512/2013.***DOC. ORIG. EN LOTE DG027963*** | | 5,400.00 | 470,006,854.64 |
| 09/09/2013 | CHEQUE #496406 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA TANDA VESPERTINA DEL CENTRO EDUCATIVO "PADRE HENRIQUEZ GRANERO", UBICADO EN LA URB. PRIMAVERAL #4, PUERTO PLATA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013, OFICIO #512/2013. **DOC. ORIG. EN LOTE DG027963** | | 36,000.00 | 469,970,854.64 |
| 09/09/2013 | CHEQUE #496407 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA "MATIAS RAMON MELLA", UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE EL ROSARIO, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013, SEGUN CONTRATO #2179/2013, OFICIO #512/2013. **DOC. ORIG. EN LOTE DG027963** | | 9,000.00 | 469,961,854.64 |
| 09/09/2013 | CHEQUE #496408 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL LICEO "JUAN BOSHC", UBICADO EN EL DISTRITO EDUCATIVO 15-01, STO. DGO. OESTE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013, SEGUN CONTRATO #639/2011, OFICIO #512/2013. **DOC. ORIG. EN LOTE DG027963** | | 45,000.00 | 469,916,854.64 |
| 09/09/2013 | CHEQUE #496409 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL LICEO "JUAN BOSHC", UBICADO EN EL DISTRITO EDUCATIVO 15-01, STO. DGO. OESTE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013, SEGUN CONTRATO #639/2011, OFICIO #512/2013. **DOC. ORIG. EN LOTE DG027963** | | 45,000.00 | 469,871,854.64 |
| 09/09/2013 | CHEQUE #496410 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA EXTENSION DE LA ESCUELA "LOS TRINITARIOS", UBICADA EN VILLA MELLA, MUNICIPIO STO. DGO. NORTE, DISTRITO 10-01, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013, SEGUN CONTRATO #765/2012, OFICIO #512/2013. **DOC. ORIG. EN LOTE DG027963** | | 22,500.00 | 469,849,354.64 |
| 09/09/2013 | CHEQUE #496411 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA "ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ", UBICADO EN LA C/CAAMAÑO DEÑO #15, SECTOR VILLA ESFUERZO, INVIVIENDA,MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, DISTRITO 10-06, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013, SEGUN CONTRATO #689/2013, OFICIO #512/2013.***DOC. ORIG. EN DG027963*** | | 13,500.00 | 469,835,854.64 |

| | | | | | |
|------------|----------------|---|--|------------|----------------|
| 09/09/2013 | CHEQUE #496412 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "MI SEGUNDO HOGAR", UBICADA EN EL SECTOR LOS PINOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, DISTRITO 15-04, CORRESP. AL MES AGOSTO/2013, SEGUN CONTRATO #810/2011, OFICIO #512/2013. **DOC. ORIG. EN DG027963** | | 27,000.00 | 469,808,854.64 |
| 09/09/2013 | CHEQUE #496413 | PARA CUBRIR TRATAMIENTO DE RADIOTERAPIA INTENSIVA MODULADA AL SR. BIENVENIDO VICTORIANO FAVIAN, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.** | | 300,000.00 | 469,508,854.64 |
| 09/09/2013 | CHEQUE #496414 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "PADRE EMILIANO TARDIF", UBICADO EN CRUZ GRANDE, SABANA PERDIDA, MUNICIPIO STO. DGO. NORTE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013, SEGUN CONTRATO #786/2011, OFICIO #512/2013. **DOC. ORIG. EN LOTE DG027963** | | 33,300.00 | 469,475,554.64 |
| 09/09/2013 | CHEQUE #496415 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "PADRE EMILIANO TARDIF", UBICADO EN CRUZ GRANDE, SABANA PERDIDA, MUNICIPIO STO. DGO. NORTE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013, SEGUN CONTRATO #786/2011, OFICIO #512/2013. **DOC. ORIG. EN LOTE DG027963** | | 33,300.00 | 469,442,254.64 |
| 09/09/2013 | CHEQUE #496416 | PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL MINERD,UBICADO EN LA C/SANTIAGO #756, ZONA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, SEGUN FACT. NO.000052 Y CONTRATO NO.0243/2011 OFIC. NO. 512/2013, ANEXO. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL LOTE DG023791** | | 380,797.56 | 469,061,457.08 |
| 09/09/2013 | CHEQUE #496417 | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL DISTRITO EDUCATIVO 09-01, DEL MUNICIPIO DE MAO, PROVINCIA VALVEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, SEGUN CONTR.NO.635-5/2011 Y OFIC. NO.512/2013. ANEXO, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL LOTE DG027963. | | 9,000.00 | 469,052,457.08 |
| 09/09/2013 | CHEQUE #496418 | PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL DISTRITO EDUCATIVO 09-01, DEL MUNICIPIO DE MAO, PROVINCIA VALVEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, SEGUN CONTR.NO.635-5/2011 Y OFIC. NO.512/2013. ANEXO, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL LOTE DG027963. | | 9,000.00 | 469,043,457.08 |
| 09/09/2013 | CHEQUE #496419 | PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL LICEO DON PEDRO MIR, UBICADO EN LA CALLE SANTIAGO APOSTOL NO. 11 SECTOR LA UREÑA KM. 19 DE LAS AMERICAS PROV. SANTO DOMINGO,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, SEGUN CONTRATO NO.0833-1/2013 Y OFIC. NO.512/2013. ANEXO. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL LOTE DG027693** | | 13,500.00 | 469,029,957.08 |
| 09/09/2013 | CHEQUE #496420 | ALQUILER LOCAL ALOJA EL "LICEO EMMA BALAGUER II", DISTRITO 15-05, C/ VERA CRUZ #1, LAS PALMAS DE HERRERA, SANTO DOMINGO OESTE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013, SEGUN CONTRATO #713/2012, OFICIO #512/2013. **DOC. ORIG. EN DG002143** | | 36,000.00 | 468,993,957.08 |
| 09/09/2013 | CHEQUE #496421 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA "SAN MARCOS DISTRITO 15-04", UBICADO EN LA C/45 #02 MANZANA N, CRISTO REY, DISTRITO NACIONAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013, SEGUN CONTRATO #809/2013 ,OFICIO #512/2013**DOC. ORIG. EN LOTE DG027963** | | 9,000.00 | 468,984,957.08 |

| | | | | | |
|------------|--------------------------------|--|----------------|------------|----------------|
| 09/09/2013 | CHEQUE #496422 | PAGO SALARIO CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2013 | | 3,150.00 | 468,981,807.08 |
| 09/09/2013 | TRANSFERENCIA RECIBIDA | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA.. NO, 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PAGO COMPENSACION AL PERSONAL DE CONTABILIDAD, MES AGOSTO/2013 | | 91,556.51 | 437,464,006.17 |
| 09/09/2013 | TRANSFERENCIA RECIBIDA | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, PAGO INCENTIVO AL PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA, MES AGOSTO/2013 | | 71,278.39 | 437,392,727.78 |
| 09/09/2013 | TRANSFERENCIA RECIBIDA | 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 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO/2013 | | 75,949.42 | 437,316,778.36 |
| 09/09/2013 | TRANSFERENCIA RECIBIDA | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, PGO. SUELDO LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO/2013 DEPTO. DE ADULTOS (PREPARA) | | 40,260.00 | 437,276,518.36 |
| 09/09/2013 | TRANSFERENCIA RECIBIDA | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DESPACHO, MES JULIO/2013 | | 58,037.39 | 437,218,480.97 |
| 10/09/2013 | DEPOSITO RECIBIDO EN EL MINERD | DEVOLUCION DE SOBRENTE D/CK. NO. 494185 UTILIZADO PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO AL PERSONAL DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO DE LA INFORMACION | 450.00 | | 13,763,228.31 |
| 10/09/2013 | SEGUN LIB. #14962. | PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL A JUNTAS DE CENTROS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013 SEGUN LIB. #14962. | 357,558,968.00 | | 374,779,925.71 |
| 10/09/2013 | SEGUN LIB. #14963. | PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL A LAS JUNTAS REGIONALES DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013 SEGUN LIB. #14963. | 20,833,333.00 | | 395,613,258.71 |
| 10/09/2013 | SEGUN LIB. #14964. | PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL A LAS JUNTAS DISTRITALES DE EDUCACION, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2013 SEGUN LIB. #14964. | 41,666,667.00 | | 437,279,925.71 |
| 10/09/2013 | SEGÚN LIB. # 14965. | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL POR APORTE AL PROGRAMA DE IMPACTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGÚN LIB. # 14965. | 22,766,038.00 | | 460,045,963.71 |
| 10/09/2013 | SEGUN LIB. # 14966. | PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL POR APORTE AL PROG. REDUCCION DE LA REPITENCIA ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013. SEGUN LIB. # 14966. | 16,666,667.00 | | 476,712,630.71 |
| 10/09/2013 | CHEQUE #496423 | PAGO SALARIO CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2013 | | 27,972.66 | 468,953,834.42 |
| 10/09/2013 | CHEQUE #496424 | PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA 2DA "JORNADA DE CAPACITACION CON LIDERES COMUNITARIOS EN LOS MUNICIPIOS DE PEDERNALES, BARAHONA, CABRAL ENRIQUILLO, CON OBJETIVO DE PROMOVER, Y FOMENTAR LOS VALORES DE LA FAMILIA EN PREVENCION DEL MALTRATO INTRAFAMILIAR. SEGUN ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.** | | 144,088.32 | 468,809,746.10 |

| | | | | | |
|------------|--------------------------------|---|------------|------------|----------------|
| 10/09/2013 | CHEQUE #496425 | PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA 2DA. JORNADA DE CAPACITACION CON LIDERES COMUNITARIOS EN LOS MUNICIPIOS DE MAO, ESPERANZA, VILLA ISABELA, JANICO, ENTRE OTROS, PARA PROMOVER Y FOMENTAR LOS VALORES DE LA FAMILIA EN PREVENCIÓN Y MALTRATO INTRAFAMILIAR. SEGUN ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION *** | | 472,666.57 | 468,337,079.53 |
| 10/09/2013 | CHEQUE #496426 | PAGO COMPLETIVO DE SUELDO CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013, VER ANEXOS. | | 5,063.94 | 468,332,015.59 |
| 10/09/2013 | TRANSFERENCIA RECIBIDA | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO, MES DE JULIO/2013 | | 18,977.97 | 437,047,643.48 |
| 10/09/2013 | TRANSFERENCIA RECIBIDA | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, PAGO COMPENSACION AL PERSONAL DE JURIDICA, MES DE JULIO/2013 | | 35,166.43 | 437,012,477.05 |
| 10/09/2013 | TRANSFERENCIA RECIBIDA | 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 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, MES JUNIO/2013 | | 58,087.58 | 436,954,389.47 |
| 10/09/2013 | TRANSFERENCIA RECIBIDA | 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. ADMINISTRATIVA, MES AGOSTO/2013 | | 81,443.59 | 436,872,945.88 |
| 10/09/2013 | TRANSFERENCIA RECIBIDA | 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. EDUCACION INICIAL, MES ABRIL/2013 | | 43,281.60 | 436,829,664.28 |
| 10/09/2013 | TRANSFERENCIA RECIBIDA | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO.010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA, MES AGOSTO/2013 | | 114,087.15 | 436,715,577.13 |
| 10/09/2013 | TRANSFERENCIA RECIBIDA | 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 PARTICIPACION COMUNITARIA, MES JULIO/2013 | | 59,193.07 | 437,159,287.90 |
| 10/09/2013 | TRANSFERENCIA RECIBIDA | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, PAGO INCENTIVO AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, MES DE AGOSTO/2013 | | 38,524.03 | 437,120,763.87 |
| 10/09/2013 | TRANSFERENCIA RECIBIDA | 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 GOBERNACION, MES JULIO/2013 | | 54,142.42 | 437,066,621.45 |
| 11/09/2013 | DEPOSITO RECIBIDO EN EL MINERD | PAGO POR CONCEPTO DE LA VENTA DE 448 BATERIAS MARCA CROWN DESCARGADA DEL ALMACEN EN ESTADO DAÑADAS | 286,720.00 | | 14,049,948.31 |

| | | | | | |
|------------|--------------------------------|--|------------|------------|----------------|
| 11/09/2013 | CHEQUE #496427 | PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, PARA LA CONSULTA DISTRITO- REGIONAL DE REVISION, SOCIALIZACION Y PROPUESTA DE ESTANDARES DEL DESEMPEÑO DOCENTE A REALIZARSE LOS DIAS 22, 23 DE AGOSTO, Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, EN LOS DIFERENTES DISTRITOS EN DISTRITOS Y REGIONALES DEL PAIS, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS *** | | 143,067.82 | 468,188,947.77 |
| 11/09/2013 | CHEQUE #496428 | REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL RECURSOS HUMANOS, SEGUN ANEXO *** RECIBOS 1526 HASTA 1599.** | | 61,955.18 | 468,126,992.59 |
| 11/09/2013 | CHEQUE #496429 | REPOSICION FONDO PARA VIATICOS, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS, SEGUN RECIBOS Nos. 115 HASTA 148. ANEXOS.** | | 28,725.00 | 468,098,267.59 |
| 11/09/2013 | CHEQUE #496430 | REPOSICION FONDO DE CAJA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL, SEGUN RECIBOS #969 HASTA 1013 ANEXOS.*** | | 7,620.85 | 468,090,646.74 |
| 11/09/2013 | CHEQUE #496431 | PAGO REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTE MINERD. SEGUN RECIBOS # 2233 HASTA 2171 ANEXOS.** | | 131,658.80 | 467,958,987.94 |
| 11/09/2013 | CHEQUE #496432 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA. SEGUN RECIBOS # 313 HASTA 336, ANEXOS | | 8,227.32 | 467,950,760.62 |
| 12/09/2013 | DEPOSITO RECIBIDO EN EL MINERD | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTABLECE EL REGLAMENTO 388-91 DE CKS. DE ADMINISTRACION PENDIENTE DE PAGO POR MAS DE UN AÑO, REGISTRADO EN LOS LIBROS DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 212,535.95 | | 14,262,484.26 |
| 12/09/2013 | CHEQUE #496433 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A TELEVISION EDUCATIVA, SEGUN RECIBOS " 182 HASTA 220 ANEXO. | | 8,379.13 | 467,942,381.49 |
| 12/09/2013 | CHEQUE #496434 | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR LAS CHATARRAS QUE SE ENCUENTRAN EN DESCARGO, UBICADAS EN EL ALMACEN DE HAINA Y EN EL PARQUEO DEL MINERD HACIA EL ALMACEN DE DESCARGO DE BIENES NACIONALES, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1397/2013. | | 365,750.00 | 467,576,631.49 |
| 12/09/2013 | CHEQUE #496435 | SERVICIO DE ALQUILER DE DOS AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR A 120 MAESTROS GALARDONADOS, A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DIA DEL MAESTRO/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1216/2013. | | 38,000.00 | 467,538,631.49 |
| 12/09/2013 | CHEQUE #496436 | REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, SEGUN ANEXOS.** | | 10,680.00 | 467,527,951.49 |
| 12/09/2013 | CHEQUE #496437 | PAGO SERVICIOS PRESTADOS POR LABOR REALIZADA COMO CHOFER, EN LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, DURANTE LOS DIAS DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS. | | 13,050.00 | 467,514,901.49 |
| 12/09/2013 | TRANSFERENCIA RECIBIDA | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 0102398445, DENOMINADA NOMINA DE PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, MES AGOSTO/2013 | | 154,897.04 | 436,560,680.09 |
| 13/09/2013 | DEPOSITO RECIBIDO EN EL MINERD | REEMBOLSO POR UN VALOR DE RD\$28,000.00 DEL MONTO 488,000.00, COMPENSACION A FACILITADORES EN LA JORNADA DE CAPAC. DE TECNICOS REGIONALES Y DISTS., D/F 13/09/2013 | 28,000.00 | | 14,290,509.06 |

| | | | | | |
|------------|----------------|---|--|-----------|----------------|
| 13/09/2013 | CHEQUE #496438 | PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA ACTIVIDAD: ENCUESTO CON DIRECTORES/AS DE LOS NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS QUE SE INCORPORA A LA JORNADA EXTENDIDA, EN LOS DIAS 11,12, 13, 16, 17 DE SEPTIEMBRE/2013, CON LAS 18 REGIONALES EDUCATIVOS, SEGUN OF. 489, DE EDUCACION BASICA, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD. | | 38,897.55 | 467,476,003.94 |
| 13/09/2013 | CHEQUE #496439 | PAGO DE PUBLICIDAD ALUCIVA AL MINISTERIO DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE JULIO, A TRAVES DEL PROGRAMA RADIAL "VOCES MOCANAS", SEGUN FACTURA ANEXA, CONTRATO #852/2013, OFICIO #219/2013. | | 23,750.00 | 467,452,253.94 |
| 13/09/2013 | CHEQUE #496440 | PARA CUBRIR VIATICOS EN LA ACTIVIDAD: ENCUESTO CON DIRECTORES/AS DE LOS NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS QUE SE INCORPORA A LA JORNADA EXTENDIDA, EN LOS DIAS 11,12, 13, 16, 17 DE SEPTIEMBRE/2013, CON LAS 18 REGIONALES EDUCATIVOS, SEGUN OF. 494, DE EDUCACION BASICA, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD. | | 55,500.00 | 467,396,753.94 |
| 13/09/2013 | CHEQUE #496441 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO KM 10 1/2, UBICADO EN LA C/PEDRO FACUNDO DE PAULA #33 DEL KM 10 1/2 DE VILLA MELLA, A RAZON DE RD\$2,360.00 C/MES, CORRESP. A LOS MESES DESDE 01/06/2012 HASTA 30/09/2013, CONTRATO #417/2005, OFICIO #597/2013. | | 7,200.00 | 467,389,553.94 |
| 13/09/2013 | CHEQUE #496442 | PAGO AL PERSONAL QUE ESTA PRESTANDO SERVICIOS EN LOS ALMACENES DE HAINA, EN LA JORNADA INTENSIVA DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS, MOBILIARIOS ESCOLARES, MATERIALES DIDACTICOS Y OTROS, VER LISTADO ANEXO***SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS. *** | | 14,000.00 | 467,375,553.94 |
| 13/09/2013 | CHEQUE #496443 | PAGO AL PERSONAL QUE ESTA PRESTANDO SERVICIOS EN LOS ALMACENES DE HAINA, EN LA JORNADA INTENSIVA DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS, MOBILIARIOS ESCOLARES, MATERIALES DIDACTICOS Y OTROS, VER LISTADO ANEXO***SUJETO A LIQUIDACION*****DOC. ORIGINAL EN DG028674** | | 14,000.00 | 467,361,553.94 |
| 13/09/2013 | CHEQUE #496444 | PAGO AL PERSONAL QUE ESTA PRESTANDO SERVICIOS EN LOS ALMACENES DE HAINA, EN LA JORNADA INTENSIVA DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS, MOBILIARIOS ESCOLARES, MATERIALES DIDACTICOS Y OTROS, VER LISTADO ANEXO, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.*** (DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 28674.) | | 14,000.00 | 467,347,553.94 |
| 13/09/2013 | CHEQUE #496445 | PAGO AL PERSONAL QUE ESTA PRESTANDO SERVICIOS EN LOS ALMACENES DE HAINA, EN LA JORNADA INTENSIVA DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS, MOBILIARIOS ESCOLARES, MATERIALES DIDACTICOS Y OTROS, VER LISTADO ANEXO***SUJETO A LIQUIDACION*****DOC. ORIGINAL EN DG028674** | | 11,000.00 | 467,336,553.94 |

| | | | | | |
|------------|----------------|---|--|-----------|----------------|
| 13/09/2013 | CHEQUE #496446 | PAGO AL PERSONAL QUE ESTA PRESTANDO SERVICIOS EN LOS ALMACENES DE HAINA, EN LA JORNADA INTENSIVA DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS, MOBILIARIOS ESCOLARES, MATERIALES DIDACTICOS Y OTROS, VER LISTADO ANEXO***SUJETO A LIQUIDACION*****DOC. ORIGINAL EN DG028674** | | 2,000.00 | 467,334,553.94 |
| 13/09/2013 | CHEQUE #496447 | PAGO AL PERSONAL QUE ESTA PRESTANDO SERVICIOS EN LOS ALMACENES DE HAINA, EN LA JORNADA INTENSIVA DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS, MOBILIARIOS ESCOLARES, MATERIALES DIDACTICOS Y OTROS, VER LISTADO ANEXO***SUJETO A LIQUIDACION*****DOC. ORIGINAL EN DG028674** | | 14,000.00 | 467,320,553.94 |
| 13/09/2013 | CHEQUE #496448 | PAGO AL PERSONAL QUE ESTA PRESTANDO SERVICIOS EN LOS ALMACENES DE HAINA, EN LA JORNADA INTENSIVA DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS, MOBILIARIOS ESCOLARES, MATERIALES DIDACTICOS Y OTROS, VER LISTADO ANEXO***SUJETO A LIQUIDACION*****DOC. ORIGINAL EN DG028674** | | 12,000.00 | 467,308,553.94 |
| 13/09/2013 | CHEQUE #496449 | PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJES, AL PERSONAL DE LA DIGEPEP, QUE TRABAJAN PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO" COMO COORDINADORES PROVINCIALES, MUNICIPALES Y AUXILIARES TERRITORIALES, EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.** "LOS DOCUMENTOS ORIG. EN EL DG0 28660 " | | 15,000.00 | 467,293,553.94 |
| 13/09/2013 | CHEQUE #496450 | PAGO AL PERSONAL QUE ESTA PRESTANDO SERVICIOS EN LOS ALMACENES DE HAINA, EN LA JORNADA INTENSIVA DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS, MOBILIARIOS ESCOLARES, MATERIALES DIDACTICOS Y OTROS, VER LISTADO ANEXO***SUJETO A LIQUIDACION*****DOC. ORIGINAL EN DG028674** | | 13,500.00 | 467,280,053.94 |
| 13/09/2013 | CHEQUE #496451 | PAGO AL PERSONAL QUE ESTA PRESTANDO SERVICIOS EN LOS ALMACENES DE HAINA, EN LA JORNADA INTENSIVA DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS, MOBILIARIOS ESCOLARES, MATERIALES DIDACTICOS Y OTROS, VER LISTADO ANEXO***SUJETO A LIQUIDACION*****DOC. ORIGINAL EN DG028674** | | 14,000.00 | 467,266,053.94 |
| 13/09/2013 | CHEQUE #496452 | PAGO AL PERSONAL QUE ESTA PRESTANDO SERVICIOS EN LOS ALMACENES DE HAINA, EN LA JORNADA INTENSIVA DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS, MOBILIARIOS ESCOLARES, MATERIALES DIDACTICOS Y OTROS, VER LISTADO ANEXO***SUJETO A LIQUIDACION*****DOC. ORIGINAL EN DG028674** | | 13,500.00 | 467,252,553.94 |
| 13/09/2013 | CHEQUE #496453 | PAGO AL PERSONAL QUE ESTA PRESTANDO SERVICIOS EN LOS ALMACENES DE HAINA, EN LA JORNADA INTENSIVA DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS, MOBILIARIOS ESCOLARES, MATERIALES DIDACTICOS Y OTROS, VER LISTADO ANEXO***SUJETO A LIQUIDACION*****DOC. ORIGINAL EN DG028674** | | 11,500.00 | 467,241,053.94 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--|--|-----------|----------------|
| 13/09/2013 | CHEQUE #496454 | PAGO AL PERSONAL QUE ESTA PRESTANDO SERVICIOS EN LOS ALMACENES DE HAINA, EN LA JORNADA INTENSIVA DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS, MOBILIARIOS ESCOLARES, MATERIALES DIDACTICOS Y OTROS, VER LISTADO ANEXO***SUJETO A LIQUIDACION*****DOC. ORIGINAL EN DG028674** | | 14,000.00 | 467,227,053.94 |
| 13/09/2013 | CHEQUE #496455 | PAGO AL PERSONAL QUE ESTA PRESTANDO SERVICIOS EN LOS ALMACENES DE HAINA, EN LA JORNADA INTENSIVA DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS, MOBILIARIOS ESCOLARES, MATERIALES DIDACTICOS Y OTROS, VER LISTADO ANEXO***SUJETO A LIQUIDACION*****DOC. ORIGINAL EN DG028674** | | 14,000.00 | 467,213,053.94 |
| 13/09/2013 | CHEQUE #496456 | PAGO AL PERSONAL QUE ESTA PRESTANDO SERVICIOS EN LOS ALMACENES DE HAINA, EN LA JORNADA INTENSIVA DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS, MOBILIARIOS ESCOLARES, MATERIALES DIDACTICOS Y OTROS, VER LISTADO ANEXO***SUJETO A LIQUIDACION*****DOC. ORIGINAL EN DG028674** | | 14,000.00 | 467,199,053.94 |
| 13/09/2013 | CHEQUE #496457 | PAGO AL PERSONAL QUE ESTA PRESTANDO SERVICIOS EN LOS ALMACENES DE HAINA, EN LA JORNADA INTENSIVA DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS, MOBILIARIOS ESCOLARES, MATERIALES DIDACTICOS Y OTROS, VER LISTADO ANEXO, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.*** (DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 28674.) | | 11,000.00 | 467,188,053.94 |
| 13/09/2013 | CHEQUE #496458 | PAGO AL PERSONAL QUE ESTA PRESTANDO SERVICIOS EN LOS ALMACENES DE HAINA, EN LA JORNADA INTENSIVA DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS, MOBILIARIOS ESCOLARES, MATERIALES DIDACTICOS Y OTROS, VER LISTADO ANEXO***SUJETO A LIQUIDACION*****DOC. ORIGINAL EN DG028674** | | 13,500.00 | 467,174,553.94 |
| 13/09/2013 | CHEQUE #496459 | PAGO AL PERSONAL QUE ESTA PRESTANDO SERVICIOS EN LOS ALMACENES DE HAINA, EN LA JORNADA INTENSIVA DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS, MOBILIARIOS ESCOLARES, MATERIALES DIDACTICOS Y OTROS, VER LISTADO ANEXO***SUJETO A LIQUIDACION*****DOC. ORIGINAL EN DG028674** | | 14,000.00 | 467,160,553.94 |
| 13/09/2013 | CHEQUE #496460 | PAGO AL PERSONAL QUE ESTA PRESTANDO SERVICIOS EN LOS ALMACENES DE HAINA, EN LA JORNADA INTENSIVA DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS, MOBILIARIOS ESCOLARES, MATERIALES DIDACTICOS Y OTROS, VER LISTADO ANEXO***SUJETO A LIQUIDACION*****DOC. ORIGINAL EN DG028674** | | 13,000.00 | 467,147,553.94 |
| 13/09/2013 | CHEQUE #496461 | PAGO AL PERSONAL QUE ESTA PRESTANDO SERVICIOS EN LOS ALMACENES DE HAINA, EN LA JORNADA INTENSIVA DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS, MOBILIARIOS ESCOLARES, MATERIALES DIDACTICOS Y OTROS, VER LISTADO ANEXO, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.*** (DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 28674.) | | 11,500.00 | 467,136,053.94 |

| | | | | | |
|------------|--------------------------------|---|----------|------------|----------------|
| 13/09/2013 | CHEQUE #496462 | PAGO AL PERSONAL QUE ESTA PRESTANDO SERVICIOS EN LOS ALMACENES DE HAINA, EN LA JORNADA INTENSIVA DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS, MOBILIARIOS ESCOLARES, MATERIALES DIDACTICOS Y OTROS, VER LISTADO ANEXO, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.*** (DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 28674.) | | 10,500.00 | 467,125,553.94 |
| 13/09/2013 | CHEQUE #496463 | PAGO AL PERSONAL QUE ESTA PRESTANDO SERVICIOS EN LOS ALMACENES DE HAINA, EN LA JORNADA INTENSIVA DE DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS, MOBILIARIOS ESCOLARES, MATERIALES DIDACTICOS Y OTROS, VER LISTADO ANEXO***SUJETO A LIQUIDACION*****DOC. ORIGINAL EN DGO28674** | | 14,000.00 | 467,111,553.94 |
| 13/09/2013 | TRANSFERENCIA RECIBIDA | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS EELTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE EDUCACION INICIAL, MES MAYO/2013 | | 13,098.38 | 436,547,581.71 |
| 13/09/2013 | TRANSFERENCIA RECIBIDA | PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA ACTIVIDAD ENCUENTRO DE ORIENTACION EN TEMATICAS RELACIONADAS CON LA PLANIFICACION EN EL NIVEL INICIAL, DIRIGIDA AL EQUIPO TECNICO REGIONAL Y DISTRITAL DEL NIVEL INICIAL, LA CUAL SE EFECTUARA DEL 17 AL 26 DE SEPTIEMBRE/2013 | | 331,875.00 | 436,215,706.71 |
| 16/09/2013 | DEPOSITO RECIBIDO EN EL MINERD | COPIA DEP. SEGUN BANRESERVAS, D7F 16/09/2013 | 360.36 | | 14,290,869.42 |
| 16/09/2013 | DEPOSITO RECIBIDO EN EL MINERD | COPIA DEP. SEGUN BANRESERVAS, D/F 16/09/2013 | 1,330.00 | | 14,292,199.42 |
| 16/09/2013 | DEPOSITO RECIBIDO EN EL MINERD | COPIA DE. SEGUN BANRESERVAS, D/F 16/09/2013 | 1,330.00 | | 14,293,529.42 |
| 16/09/2013 | CHEQUE #496464 | PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA ACTIVIDA, " VISITAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS MODELOS DE EDUCACION INICIAL, TRABAJOS DE AULA Y GRUPOS PEDAGOGICOS EN LAS 18 REGIONALES, SEGUN ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS Y SELLADOS.*** | | 2,417.73 | 467,109,136.21 |
| 16/09/2013 | CHEQUE #496465 | PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y SUSTENTACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL, QUE LABORAN EN LA ACTIVIDAD "ENCUENTRO DE SOCIALIZACION DE LAS DIFERENTES ACCIONES PARA AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DEL GRADO PRE PRIMARIO, PARA EL AÑO ESCOLAR 2013-214" A REALIZAR DE AGOSTO A SEPTIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS.** | | 87,026.88 | 467,022,109.33 |
| 16/09/2013 | CHEQUE #496466 | PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y SUSTENTACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL, QUE LABORAN EN LA ACTIVIDAD "ENCUENTRO DE SOCIALIZACION DE LAS DIFERENTES ACCIONES PARA AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DEL GRADO PRE PRIMARIO, PARA EL AÑO ESCOLAR 2013-214" A REALIZAR DE AGOSTO A SEPTIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS.** | | 99,300.00 | 466,922,809.33 |
| 16/09/2013 | CHEQUE #496467 | SERVICIOS DE ALIMENTOS Y ALQUILERES, OFRECIDOS EN LA REUNION DE VALIDACION CON EL EQUIPO DE CONSULTA EN EL PLENO DEL NIVEL INICIAL, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #1194/2013. | | 62,920.00 | 466,859,889.33 |

| | | | | | |
|------------|----------------|---|--|------------|----------------|
| 16/09/2013 | CHEQUE #496468 | PAGO: VIATICOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD " TALLER EN TEMATICAS REFERIDAS AL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS EN EL AULA" ESTA SERA REALIZADA DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, Y NOVIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS *** | | 122,760.00 | 466,737,129.33 |
| 16/09/2013 | CHEQUE #496469 | SERVICIOS DE ALIMENTOS Y ALQUILER DEL SALON, OFRECIDOS PARA EL ENCUENTRO DE ORIENTACION DEL NIVEL INICIAL, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #712/2013. | | 40,940.00 | 466,696,189.33 |
| 16/09/2013 | CHEQUE #496470 | PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTRO EDUCATIVOS, QUE PARTICIPARON EN EL " TALLER DE CAPACITACION A NIVEL NACIONAL SOBRE ASPECTOS PEDAGOGICO Y/O INSTITUCIONALES, DIRIGIDO A DIRECTORES/AS Y SECRETARIOS/AS DOCENTES DE DE LA INSTITUCIONES EDUCAVAS PRIVADAS AUTORIZADAS Y NO AUTORIZADAS. SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION *** | | 227,150.00 | 466,469,039.33 |
| 16/09/2013 | CHEQUE #496471 | SERVICIOS PRFESIONALES COMO CONSULTOR, EXTERNO DEL AREA DE FORMACION INTEGRAL, HUMANA Y RELIGIOSA EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO ACABO ESTE MINISTERIO, CORRESP. A LOS MESES ENERO-JUNIO 2013, CONTRATO #2199/2012, OFICIO #420/2013. | | 324,000.00 | 466,145,039.33 |
| 16/09/2013 | CHEQUE #496472 | SERVICIOS PRFESIONALES COMO CONSULTORA EXTERNA DEL AREA DE CIENCIA DE LA NATURALEZA EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO ACABO ESTE MINISTERIO, CORRESP. A LOS MESES ENERO-MARZO 2013, CONTRATO #2201/2012, OFICIO #419/2013. | | 162,000.00 | 465,983,039.33 |
| 16/09/2013 | CHEQUE #496473 | SERVICIOS PROFESIONALES COMO "ASESORA EN LAS AREAS DE PUBLICIDAD, PROMOCION, EVENTOS Y SEÑALIZACION", CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013, SEGUN CONTRATO #813/2012, OFICIO #217/2013. | | 38,135.59 | 465,944,903.74 |
| 16/09/2013 | CHEQUE #496474 | SERVICIOS PROFESIONALES COMO "ASESOR DE LAS DIFERENTES AREAS, ESPECIALMENTE EN EL CAMPO DE LA LEGISLACION ESCOLAR", REPORTANDOSE A LA CONSULTORIA JURIDICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013, SEGUN CONTRATO #267/2012, OFICIO #2905/2013. | | 83,898.31 | 465,861,005.43 |
| 16/09/2013 | CHEQUE #496475 | SERVICIOS PROFESIONALES COMO "ASESOR DE LAS DIFERENTES AREAS, ESPECIALMENTE EN EL CAMPO DE LA LEGISLACION ESCOLAR", REPORTANDOSE A LA CONSULTORIA JURIDICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013, SEGUN CONTRATO #267/2012, OFICIO #2905/2013. | | 76,271.18 | 465,784,734.25 |
| 16/09/2013 | CHEQUE #496476 | PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LOS TALLERES DE CAPACITACION A NIVEL NACIONAL SOBRE " ASPECTOS PEDAGOGICOS Y/O INSTITUCIONALES, DIRIGIDO A LOS DIRECTORES/AS Y SECRETARIOS/AS, EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS AUTORIZADAS Y NO AUTORIZADAS. SEGUN ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.** | | 367,730.00 | 465,417,004.25 |

| | | | | | |
|------------|----------------|---|--|------------|----------------|
| 16/09/2013 | CHEQUE #496477 | PAGO PARA CUBRIR GASTOS URGENTES, DE LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO Y REUNIONES CON LOS DIRECTORES REGIONALES Y DISTRITALES DEL DEPARTAMENTO DE JORNADA EXTENDIDA, SEGUN ANEXO OF. #654. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD. | | 60,000.00 | 465,357,004.25 |
| 16/09/2013 | CHEQUE #496478 | PARA CUBRIR GASTOS ADUANALES, PARA RETIRAR DEL DEPOSITO VIMENCA, DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS DR. JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ, MATERIAL OPTICO PARA PERSONAS CIEGAS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO.*** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA FACTURA ORIGINAL.*** | | 52,473.00 | 465,304,531.25 |
| 16/09/2013 | CHEQUE #496479 | PAGO SEGURO MEDICO ARS HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATOS ELABORADOS CON EL PERSONAL CONTRATADO DEL PLAN DE ALFABETIZACION "QUIQUEYA APRENDE" SEGUN OF. #856, FACTURA 6744, ANEXO. | | 493,138.12 | 464,811,393.13 |
| 16/09/2013 | CHEQUE #496480 | PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJES, AL PERSONAL DE LA DIGEPEP, QUE TRABAJAN PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO" COMO COORDINADORES PROVINCIALES, MUNICIPALES Y AUXILIARES TERRITORIALES, EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.** "LOS DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 28660 " | | 15,000.00 | 464,796,393.13 |
| 16/09/2013 | CHEQUE #496481 | PAGO LEGALIZACION DE FIRMAS EN CONTRATOS VARIOS DE TRABAJO, ENMIENDAS, ACTAS DEL COMITE DE COMPRAS, ALQUILER Y CONTRATO DE DESAYUNO ESCOLAR PAE, SEGUN OFICIO NO. 03047/2013 Y FACTURA ANEXA. | | 4,950.00 | 464,791,443.13 |
| 16/09/2013 | CHEQUE #496482 | PAGO DE PUBLICIDAD ALUCIVA AL MINISTERIO DE EDUCACION, DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO, A TRAVES DEL PROGRAMA RADIAL "VOCES MOCANAS", SEGUN FACTURAS ANEXAS, CONTRATO #852/2013, OFICIO #197/2013. | | 47,500.00 | 464,743,943.13 |
| 16/09/2013 | CHEQUE #496483 | PAGO SERVICIO TELEFONICO DE FLOTAS DISTRITALES, ORANGE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, SEGUN OFICIO NO. 0503/13 Y FACTURA ANEXA. | | 44,415.52 | 464,699,527.61 |
| 16/09/2013 | CHEQUE #496484 | PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA REALIZACION DEL PRIMER TALLER PARA EL ENRIQUECIMIENTO DE BLOGS, CORRESPONDIENTE AL CONCURSO DE BLOGS LECTORES ¿ QUE ESTA LEYENDO? 2013, AREA DE LENGUA ESPAÑOLA, A REALIZADA EL 04 DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS. | | 12,160.00 | 464,687,367.61 |
| 16/09/2013 | CHEQUE #496485 | SERVICIOS PROFECIONALES COMO CONSULTORA EXTERNA DEL AREA DE FORMACION INTEGRAL, HUMANA Y RELIGIOSA EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO ESTE MINISTERIO, CORRESP. A LOS MESES DESDE FEBRERO-JUNIO 2013, CONTRATO #2202/2013, OFICIO #418/2013. | | 270,000.00 | 464,417,367.61 |

| | | | | | |
|------------|----------------|---|--|------------|----------------|
| 16/09/2013 | CHEQUE #496486 | PARA CUBRIR LOS GASTOS A (7) PARTICIPANTES COLABORADORES EN EL CURSO "ORTOGRAFIA Y REDACCION" IMPARTIDO EL 22 DE AGOSTO. (SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD) SEGUN ANEXO OFICIO 135 DE RECURSOS HUMANOS.** | | 38,500.00 | 464,378,867.61 |
| 16/09/2013 | CHEQUE #496487 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE ACREDITACION Y CATEGORIZACION DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN RECIBOS 321 HASTA 383 SEGUN ANEXOS. *** | | 31,306.54 | 464,347,561.07 |
| 16/09/2013 | CHEQUE #496488 | PAGO POR 4 FUNCIONES DE LA OBRA TEATRAL DUARTE POR SIEMPRE, PARA SER PRESENTADA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, ESCUELA LUIS NUÑEZ MOLINA EN LICEY, LICEO PEDRO MARIA ESPAILLAT EN NAVARRETE, ESCUELA EMMA BALAGUER DE CIENFUEGO Y ESCUELA MIGUEL ANGEL JIMENEZ EN LA YAGUITA DE PASTOR, TODAS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO, SEGUN OFICIO NO. 1488/2013, Y FACTURA ANEXA. | | 126,000.00 | 464,221,561.07 |
| 16/09/2013 | CHEQUE #496489 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA "EL DESPERTAR", UBICADA EN LAS PALMAS DE ALMA ROSA, MUNICIPIO STO. DGO. ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013, SEGUN CONTRATO 741/2010, OFICIO #512/2013. **DOC. ORIG. EN LOTE DG027963** | | 117,000.00 | 464,104,561.07 |
| 16/09/2013 | CHEQUE #496490 | PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE CON OBJETO DE LLEVAR A CABO UN TALLER NACIONAL DIRIGIDO A: COORDINADORES Y DISTRITALES DE DECENTRALIZACION , CONTADORES, REGIONALES Y DISTRITALES, EN FECHA 6, 7, 8 DE AGOSTO 2013, SEGUN ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION, *** | | 185,950.00 | 463,918,611.07 |
| 16/09/2013 | CHEQUE #496491 | VIATICOS A TECNICOS QUE PARTICIPARN EN EL APOYO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CELEBRACIONES DEL DIA NACIONAL DE LA DECENTRALIZACION, EN LAS REGIONALES Y DISTRITOS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION*** | | 8,505.00 | 463,910,106.07 |
| 16/09/2013 | CHEQUE #496492 | PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE EN LA REUNION ORDINARIA CON TODOS LOS COORDINADORES Y TECNICOS REGIONALES DE DECENTRALIZACION EDUCATIVA, EN FECHA. 02 DE JULIO/2013, SEGUN ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION *** | | 26,800.00 | 463,883,306.07 |
| 16/09/2013 | CHEQUE #496493 | VIATICOS Y PASAJES AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION INIAL, QUE REALIZARA LABOR EN LA ACTIVIDAD " VISITAS DE SEGUIMIENTO Y MINITOREO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS MODELOS DE EDUCACION INICIAL, TRABAJOS DE AULAS Y GRUPOS PEDAGOGICOS EN LA 18 REGIONALES, SERA REALIZADA EN SEPTIEMBRE/2013, DEL 22 AL 30. SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.*** | | 29,200.00 | 463,854,106.07 |

| | | | | | |
|------------|------------------------|---|--|------------|----------------|
| 16/09/2013 | CHEQUE #496494 | VIATICOS Y PASAJES AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION INIAL, QUE REALIZARA LABOR EN LA ACTIVIDAD " VISITAS DE SEGUIMIENTO Y MINITOREO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS MODELOS DE EDUCACION INICIAL, TRABAJOS DE AULAS Y GRUPOS PEDAGOGICOS EN LA 18 REGIONALES, SERA REALIZADA EN SEPTIEMBRE/2013, DEL 22 AL 30. SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.*** | | 73,730.00 | 463,780,376.07 |
| 17/09/2013 | CHEQUE #496495 | REPOSICION FONDO DE VIATICOS, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, UTILIZADO EN EL MES DE AGOSTO/2013, SEGUN ANEXO RECIBOS 1737 HASTA 1922 ANEXOS .*** | | 131,900.00 | 463,648,476.07 |
| 17/09/2013 | CHEQUE #496496 | SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO LAND ROVER DISCOVERY, COLOR GRIS, CHASIS #SALLAAA148A492594, ASIGNADA AL DESPACHO, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1590/2013. | | 90,656.97 | 463,557,819.10 |
| 17/09/2013 | TRANSFERENCIA RECIBIDA | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS, DIRECCION GRAL. DE EDUCACION MEDIA, MES JUNIO/2013 | | 14,699.86 | 436,201,006.85 |
| 17/09/2013 | TRANSFERENCIA RECIBIDA | 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 ADULTOS, MES JULIO/2013 | | 34,600.39 | 436,166,406.46 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496497 | PAGO LICENCIA PRE Y POS NATAL CORRESP. 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA JUANA CACERES DE LA CRUZ EN LA ESCUELA NUESTRA SEÑORA DEL C. EN CASTILLO. SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO. 26707.*** | | 19,750.66 | 463,538,068.44 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496498 | PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA YOSELIN VENECIA CAMPUSANO BLANCO DE MALDONADO, EN LA ESCUELA JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ, UBICADO EN HAINA, SEGUN ANEXOS.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 26707 ANEXOS.*** | | 20,495.47 | 463,517,572.97 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496499 | PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 57 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA SOLANYI BIDO ENCARNACION, EN LA ESCUELA PRIMARIA LAS CHARCAS DE MARIA NOVA, UBICADA EN SAN JUAN OESTE, SEGUN ANEXOS. | | 42,109.90 | 463,475,463.07 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496500 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA IDELSA MERCEDES LOPEZ SURIEL, EN LA ESCUELA PRIMARIA NORBERTO LUCIANO MORA BLANCO VESPERTINO 06-04, OFICIO NO. 2013534-B, CORRESPONDIENTE A 54 DIAS TRABAJADOS, OFICIO 52/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL LOTE GDO26707** | | 20,123.32 | 463,455,339.75 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496501 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA IDIANA GUZMAN VILLALONA, EN EL LICEO SEC. MATUTINO MAX HENRIQUEZ UREÑA 15-01, SEGUN OFICIO NO. 2013414-B, CORRESPONDIENTE A 39 DIAS TRABAJADOS, OFICIO NO. 52/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL LOTE GDO26707** | | 14,533.51 | 463,440,806.24 |

| | | | | | |
|------------|----------------|---|--|-----------|----------------|
| 18/09/2013 | CHEQUE #496502 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ILUMINADA DEL CARMEN DE LEON MARTINEZ, EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMINIA PEREZ VDA. PIMENTEL VESPERTINO 08-03, SEGUN OFICIO NO. 2013415-B, CORRESPONDIENTE A 57 DIAS TRABAJADOS, OFICIO NO. 52/2013, **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL LOTE DGO26707** | | 21,241.28 | 463,419,564.96 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496503 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MERY ALTAGRACIA CASTILLO VALDEZ, EN LA ESCUELA PRIMARIA SEÑORITAS VILLA DEL ORBE MATUTINO 06-04, SEGUN OFICIO NO. 2013449-B, CORRESPONDIENTE A 57 DIAS TRABAJADOS, OFICIO NO. 52/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL LOTE DGO26707** | | 21,241.28 | 463,398,323.68 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496504 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAXIMA RODRIGUEZ GARCIA, EN LA ESCUELA PRIMARIA DURGES MARIA VARGAS VARGAS MATUTINO 07-05, SEGUN OFIC. #201312-B, CORRESPONDIENTE A 59 DIAS TRABAJADOS, OFICIO NO. 52/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL LOTE DGO26707** | | 21,986.59 | 463,376,337.09 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496505 | LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS, DE LA MAESTRA NANCY E. MARTINEZ M, EN LA ESCUELA MELIDA GIRALT, EN SANTIAGO, **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 23791 ** | | 20,495.97 | 463,355,841.12 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496506 | PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 58 DIAS TRABAJADOS, DE LA MAESTRA FIOR DALIZA ROSARIO EN LA ESCUELA JUAN PABLO DUARTE, EN VILLA RIVAS, **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 22018 ** | | 23,342.80 | 463,332,498.32 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496507 | PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 58 DIAS TRABAJADOS, DE LA MAESTRA OSCARIS ESPERANZA MUÑOZ R. EN LA ESCUELA CLUB LA UNION JUVENIL, EN HAINA, **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 22018 ** | | 43,227.86 | 463,289,270.46 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496508 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 56 DIAS TRABAJADAS DE LA MAESTRA MILKA R. REYNOSO D. EN LA ESCUELA JAVIER ANGULO GURIDI, EN VILLA ALTAGRACIA, SEGUN ANEXOS, *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 26707.** | | 41,737.25 | 463,247,533.21 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496509 | PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL, CORRESP. A 58 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA LEINIDAS CANDELARIO DURAN, EN LA ESCUELA MANUEL UBARDO GOMEZ, UBICADA EN JARABACOA, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO26707.*** | | 43,227.86 | 463,204,305.35 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496510 | PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 57 DIAS DE LA MAESTRA KENIA MAGDALENA GARCIA C. EN LA ESCUELA PEDRO BRAND. UBICADO EN LOS ALCARRIZOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO26707.*** | | 21,241.28 | 463,183,064.07 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496511 | PAGO LICENCIA PRE Y POS NATAL CORRESP. 57 DIAS TRABAJADOS EN LA ESCUELA FLORENCIA SORIANO, EN LOS ALCARRIZOS, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 26707.*** | | 21,241.28 | 463,161,822.79 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496512 | PAGO LICENCIA PRE Y POS NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MARIA YSABEL RODRIGUEZ F, EN LA ESCUELA BELLA VISTA EN MONTE CRISTI, SEGUN ANEXOS, DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO26707, *** | | 39,501.32 | 463,122,321.47 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--|--|------------|----------------|
| 18/09/2013 | CHEQUE #496513 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ANA MARIA PAEZ S. EN LA ESCUELA PEDRO DE CORDOVA, EN YAMASA. DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO. 26707.*** | | 35,644.95 | 463,086,676.52 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496514 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 58 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA CARLIXTA DE LA R. ABAD, EN LA ESCUELA ESTEBAN MARTINEZ, EN SANTO DOMINGO OESTE, SEGUN ANEXOS, ***DOCUMENTOS ORIG, EN EL DGO26707.*** | | 21,613.93 | 463,065,062.59 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496515 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA DIOSMARY DEL C. RODRIGUEZ F. EN LA ESCUELA AMINILLA, EN DAJABON.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO26707.*** | | 20,495.97 | 463,044,566.62 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496516 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 57 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA PETRA TASHIRA CEPEDA PERALTA, EN LA ESCUELA EMMANUEL, UBICADA EN SANTIAGO. SEGUN ANEXOS.***DOCUMENTOS ORG. EN EL DGO 26707.*** | | 42,482.56 | 463,002,084.06 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496517 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 58 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA LUZ MARIA ABREU P. EN LA ESCUELA NORBERTO LUCIANO MORA BLANCO, EN LA VEGA OESTE, SEGUN ANEXOS, *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO26707.*** | | 43,227.86 | 462,958,856.20 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496518 | PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 60 DIAS TRABAJADOS DE LA PROFESORA SOLANYI BAEZ OSORIA, EN LA ESCUELA COLEGIO FRANCISCO BUENO ZAPATA , UBICADO EN SAN IGNACIO DE SABANETA. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO26707 ANEXO.*** | | 23,331.78 | 462,935,524.42 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496519 | PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 57 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA KENIA M. GARCIA C. EN LA ESCUELA MARINO MORENO GONZALEZ, UBICADA EN LOS ALCARRIZOS, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG, EN LA DGO26707.** | | 21,241.28 | 462,914,283.14 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496520 | PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 57 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ANGELA M. ARIAS CABRAL, EN LA ESCUELA FIDEL JORGE SANCHEZ, UBICADA EN SANTIAGO SUR-ESTE. SEGUN ANEXOS *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DEGO26707.*** | | 42,482.56 | 462,871,800.58 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496521 | PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA AMARILI NOLASCO MENDOZA, EN LA ESCUELA JULIO ARZENO, UBICADA EN SOSUA. ** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO26707.** | | 40,246.63 | 462,831,553.95 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496522 | PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (TECNICO PROFESIONAL) GAS OIL, SEGUN FACTURAS NAEXAS, OFICIO #579/2013. | | 335,524.30 | 462,496,029.65 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496523 | LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YUDELKA RAMIREZ BIDO, CORRESP. A 59 DIAS TRABAJADOS, EN LA ESCUELA PRIM. PERPETUO SOCORRO, SAN JUAN OESTE, SEGUN ANEXOS, ***DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO26707.*** | | 21,986.59 | 462,474,043.06 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496524 | PAGO LICENCIA PRE Y POS NATAL, CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MARCELINA DE LOS SANTOS, EN LA ESCUELA SAN MARTIN DE PORRES, EN VILLA MELLA. SEGUN ANEXOS, DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO. 26707, SEGUN ANEXOS.** | | 45,090.54 | 462,428,952.52 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--|--|-----------|----------------|
| 18/09/2013 | CHEQUE #496525 | PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS, DE LA MAESTRA CLARA UREÑA, EN LA ESCUELAS SOSA UBICADA EN SAN JUAN OESTE, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO26707.** | | 40,991.94 | 462,387,960.58 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496526 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CARMEN CAMILO BATISTA, EN EL LICEO SECUNDARIO MATUTINO MORAYMA VELOZ DE BAEZ 17-03, SEGUN OFICIO NO. 2013462-B, CORRESPONDIENTE A 57 DIAS TRABAJADOS , OFICIO NO. 52/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL LOTE DGO26707** | | 25,488.92 | 462,362,471.66 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496527 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA IDELSA MERCEDES LOPEZ SURIEL, EN LA ESCUELA PRIMARIA OLIMPIA ACEVEDO DE ALMAZAR MATUTINO 06-04, SEGUN OFICIO NO. 2013535-B, CORRESPONDIENTE A 54 DIAS TRABAJADOS, OFICIO 52/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL LOTE DGO26707** | | 20,123.32 | 462,342,348.34 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496528 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MIRNA LUISA CAMPUSANO MOTA, EN EL CENTRO DE EXCELENCIA MELBA BAEZ DE ERAZO MAT-VESP. 04-06, SEGUN OFICIO NO. 2013653-B, CORRESPONDIENTE A 56 DIAS TRABAJADOS, OFICIO 52/2013 **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL LOTE DGO26707** | | 76,896.79 | 462,265,451.55 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496529 | PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 55 DIAS TRABAJADOS DE LA PROFESORA EVELIN Y. ROSADO V. EN LA ESCUELA ESPERANZA ETERNA, SEGUN ANEXOS.** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 26707.** | | 20,495.97 | 462,244,955.58 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496530 | LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADO DE LA MAESTRA ROSA OSORIA SUSANA EN LA ESCUELA PROF. JULIAN GUERRERO EN BONA0, SEGUN ANEXOS.** DOCUMENTO ORIGINALES EN LA DGO23791*** | | 20,495.97 | 462,224,459.61 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496531 | LICENCIA PRE Y POST NATAL, CORRESP. A 59 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA LELIS DIAS BELTRE, EN LA ESCUELA PROF. JUAN BOSCH, SEGUN ANEXOS , ***DOCUMENTOS ORIG. ANEXO EN LA DGO22018*** | | 21,986.59 | 462,202,473.02 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496532 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 57 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MARCIA QUEZADA M. EN LA ESCUELA FLORENCIA SORIANO, EN LOS ALCARRIZOS, SEGUN ANEXOS, *** DOCUMENTOS EN EL DGO. 26707.*** | | 21,241.28 | 462,181,231.74 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496533 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MABEL MELINA MENA R. EN LA ESCUELA LA CALERA, SAN JUAN, SEGUN ANEXOS. ****DOC. ORIGINALES EN LA DGO22018*** | | 19,750.66 | 462,161,481.08 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496534 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 59 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA JUANA RAFAELINA VARGAS S. EN LA ESCUELA ENRIQUE CHAMBERLAIN EN SANTIAGO.SEGUN ANEXOS.** | | 21,986.59 | 462,139,494.49 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496535 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 44 DIAS TRABAJADAS DE LA MAESTRA JENNY M. RAMIREZ G. EN LA ESCUELA CLUB ROTATORIO EN SAN CRISTOBAL, SEGUN ANEXOS *** DOC. ORIGINAL EN LA DG022018*** | | 14,257.98 | 462,125,236.51 |

| | | | | | |
|------------|----------------|---|--|-----------|----------------|
| 18/09/2013 | CHEQUE #496536 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 59 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA JUANA RAFAELINA VARGAS S. EN LA ESCUELA ENRIQUE CHAMBERLAIN EN SANTIAGO.SEGUN ANEXOS.** | | 21,986.59 | 462,103,249.92 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496537 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MABEL MELINA MENA R. EN LA ESCUELA LA CABIRMA, SAN JUAN, SEGUN ANEXOS. ***DOC. ORIGINALES EN LA DGO22018*** | | 19,750.66 | 462,083,499.26 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496538 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA PROF. FLERIDA SEPULVERA DE LOS SANTOS, EN ESCUELA FRANCISCO MORENO. YAMASA, CORRESP. A DOS TANDAS DE 58 DIAS TRABAJADOS "DOC. ORIGINAL EN EL DGO22018 | | 43,227.86 | 462,040,271.40 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496539 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA PROF. DAYANI DEL CARMEN POLANCO CASTILLO, INST. TECNOLOGICO MEXICO, EN SANTIAGO NOROESTE , CORRESP. A DOS TANDAS DE 58 DIAS TRABAJADOS "DOC. ORIGINAL EN EL DGO22018 | | 56,812.91 | 461,983,458.49 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496540 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JENNIFFER LISSET PEÑA RIVERA, EN EL LICEO SECUNDARIO NOCTURNO REPUBLICA DE ECUADOR 10-02, SEGUN OFICIO #2013455-B,CORRESPONDIENTE A 37 DIAS TRABAJADOS, OFIC. #52/2013. **DOC. ORIGINALES EN EL LOTE DGO26707** | | 13,788.20 | 461,969,670.29 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496541 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YOCASTA BAEZ ESPINAL. EN LA ESC.PRIM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DIST.08-05 SANTIAGO SEGUN OFIO #2013385-B Y 2013384 B , CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADOS, (DOS TANDAS), OFICIO #43/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DGO23791.** | | 17,174.38 | 461,952,495.91 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496542 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YOCASTA BAEZ ESPINAL. EN LA ESC.PRIM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DIST.08-05 SANTIAGO SEGUN OFIO #2013385-B Y 2013384 B , CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADOS, (DOS TANDAS), OFICIO #43/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DGO23791.** | | 40,246.64 | 461,912,249.27 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496543 | PAGO: LICENCIA PRE Y POS NATAL CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA REINA MARIA MONTES DE OCA R. EN LA ESCUELA ALBERTO H. ROSARIO DE JARABACOA SEGUN ANEXOS | | 40,991.94 | 461,871,257.33 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496544 | PAGO: LICENCIA PRE Y POS NATAL CORRESP. A 58 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA YAJAIRA C. ROSARIO M. EN LA ESCUELA JOSEFA EMILIA ORTEGA SAN FCO. DE MACORIS, SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO. 23791*** | | 43,227.86 | 461,828,029.47 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496545 | PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ROSA I. CARTER F. EN LA ESCUELA DIVINA PROVIDENCIA F Y ALEGRIA EN CONSUELO, SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTO ORIG. EN LA DGO23791*** | | 34,348.77 | 461,793,680.70 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496546 | PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL, CORRESP. 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ESTANILA DE LOS SANTOS FIGUERO EN LA ESCUELA ALBERGUE INFANTIL SAN MARTIN DE PORRES EN VILLA MELLA, SEGUN ANEXOS, *** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 23791 *** | | 39,501.32 | 461,754,179.38 |

| | | | | |
|------------|----------------|---|-----------|----------------|
| 18/09/2013 | CHEQUE #496547 | PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 60 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA GLENNYS M. CASTILLO A. EN LA ESCUELAS OTILIO VIRGIL D. LOS ALCARRIZOS, SEGUN ANEXOS, *DOC. ORIGINAL EN DG 22018* | 23,331.24 | 461,730,848.14 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496548 | PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 25 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA YECENIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ R. EN LA ESCUELA EN LA ESCUELA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, SEGUN ANEXOS, DOCUMENTOS ORIG. ANEXO EN LA DGO 23791** | 18,632.70 | 461,712,215.44 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496549 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA PROF. RUBELAINI PANIAGUA BENITEZ, EN ESCUELA DE CAPACITACION PEDRO DOMINGUEZ, CAMBITA GARABITO, CORRESP. A DOS TANDAS DE 58 DIAS TRABAJADOS "DOC. ORIGINAL EN EL DGO22018** | 43,227.86 | 461,668,987.58 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496550 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA PROF. YANAIRA RUBIO, EN LA ESCUELA LEONOR FEL TZ EN BARAHONA, CORRESP. A DOS TANDAS DE 58 DIAS TRABAJADOS "DOC. ORIGINAL EN EL DGO22018" | 43,227.86 | 461,625,759.72 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496551 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA CRISTINA CASANOVA DE LOS S. EN LA ESCUELA CAMBITA STERLIN, EN SAN CRISTOBAL, SEGUN ANEXOS, *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO26707.*** | 55,386.99 | 461,570,372.73 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496552 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA, CANDIDA DIAZ GARCIA, EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF. JUAN FELIX ORTIZ VESP. 10-05, SEGUN OFIC. NO.2013454-B, CORRESPONDIENTE A 49 DIAS TRABAJADOS,(DOS TANDAS), OFIC. NO. 52/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL LOTE DGO26707** | 36,520.09 | 461,533,852.64 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496553 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NOEMI DEL ORBE GRULLON, EN LA ESCUELA PRIMARIA EUGENIO MARIA DE HOSTOS VESPERTINA 07-06, SEGUN OFICIO #2013436-B, CORRESPONDIENTE A 55 DIAS TRABAJADOS, OFIC. #52/2013. **DOC. ORIGINALES EN EL LOTE DGO26707** | 20,495.97 | 461,513,356.67 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496554 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LORENZA GOMEZ LORA, EN LA ESCUELA PRIMARIA QUISQUEYA VESPERTINA 13-05, SEGUN OFICIO #2013463-B, CORRESPONDIENTE A 57 DIAS TRABAJADOS, OFIC. #52/2013. **DOC. ORIGINALES EN EL LOTE DGO26707** | 21,241.28 | 461,492,115.39 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496555 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANDREA DE LAS MERCEDES OZUNA MONTILLA, EN LA ESCUELA PRIMARIA CABON MATUTINO 04-06, SEGUN OFICIO #2013461-B, CORRESPONDIENTE A 57 DIAS TRABAJADOS, OFIC. #52/2013. **DOC. ORIGINALES EN EL LOTE DGO26707** | 21,241.28 | 461,470,874.11 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496556 | PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA SANTA AGRIPIA SAN PABLO MOTA, EN LA ESCUELA VILLA SOMBRERO, UBICADO EN BANI, SEGUN ANEXOS, *** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO. 26707.*** | 20,495.97 | 461,450,378.14 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496557 | PAGO: LICENCIA PRE Y POS NATAL CORRESP. A 59 DIAS TRABAJADOS DE LA PROFESORA YUDERKIS RODRIGUEZ J EN LA ESCUELA AMPARO GARCIA MOLINA EN LOS ALCARRIZOS, SEGUN ANEXOS, ** DOC. ORIG, ANEXO EN LA DGO23791** | 21,986.59 | 461,428,391.55 |

| | | | | | |
|------------|----------------|---|--|-----------|----------------|
| 18/09/2013 | CHEQUE #496558 | PAGO: LICENCIA PRE Y POS NATAL CORRESP. A 56 DIAS TRABAJADOS EN LA ESCUELA MARIA GUILLU VIUDA S. EN SAN JUAN, SEGUN ANEXOS, ** DOC. ORIG, ANEXO EN LA DGO23791** | | 20,868.62 | 461,407,522.93 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496559 | LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 58 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MARICELA M. ARAMBOLES EN LA ESCUELA ANDRES BELLO EN MOCA. SEGUN ANEXOS, ***DOC. ORIGINALES EN LA DGO22018** | | 21,613.93 | 461,385,909.00 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496560 | PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 53 DIAS TRABAJADAS DE LA MAESTRA YUDERKIS A. RODRIGUEZ, R. EN LA ESCUELA ARGENTINA NUÑEZ DE DOMINGUEZ, UBICADO EN SANTIAGO NORESTE SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO26707.*** | | 39,501.32 | 461,346,407.68 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496561 | PAGO : LICENCIA PRE Y POST NATAL, CORRESP. 59 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA YAKELIN NOVAS FERRERAS, EN LA ESCUELA NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, UBICADA EN SANTO DOMINGO, SEGUN ANEXOS, **LOS DUCUMENTOS ORIG. EN LA DGO26707.** | | 21,986.59 | 461,324,421.09 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496562 | PAGO: LICENCIA PRE Y POS NATAL CORRESP. A 59 DIAS TRABAJADOS DE LA PROFESORA YUDERKI RODRIGUEZ J. ESCUELA JUANA SALTITOPA, EN LOS ALCARRIZOS, SEGUN ANEXOS, ** DOC. ORIG, ANEXO EN LA DGO23791** | | 26,381.67 | 461,298,039.42 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496563 | PAGO: LICENCIA PRE Y POS NATAL CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS DE LA PROFESORA MIGUELINA ACOSTA EN LA ESCUELA DON PEPE ALVAREZ, EN LA VEGA , SEGUN ANEXOS, ** DOC. ORIG, ANEXO EN LA DGO23791** | | 21,315.19 | 461,276,724.23 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496564 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA HEYSIHT YOUDELKIX HERNANDEZ RODRIGUEZ, EN EL LICEO SEC. MAT. FRANCISCO HENRIQUEZ Y CARVAJAL 16-01, SEGUN OFICIO NO.2013678-B, CORRESPONDIENTE A 53 DIAS TRS, OFICIO NO. 52/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL LOTE DGO26707** | | 23,700.70 | 461,253,023.53 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496565 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 37 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA YOHANNY E. DIAZ, EN LA ESCUELA ENRIQUE CHAMBERLAING, EN SANTIAGO, SEGUN ANEXOS, *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 26707.*** | | 27,576.40 | 461,225,447.13 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496566 | PAGO LICENCIA PRE Y POS NATAL CORRESP. A 56 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA HIDANIA ELIZABEHT TAVERAS LORENZO, EN LA ESCUELA MANUEL E. DE LOS SANTOS, EN BAYAGUANA. SEGUN ANEXOS, ***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 26707.*** | | 20,868.62 | 461,204,578.51 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496567 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 58 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA KASTIA C. MERCEDES, EN LA ESCUELA JUAN VENTURA, EN VILLA TAPIA, SEGUN ANEXOS, *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO26707.*** | | 43,228.91 | 461,161,349.60 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496568 | LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSANNA ARGENTINA RODRIGUEZ VERAS, CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADOS, EN LA ESCUELA PRIM. SAN PEDRO NOLASCO, SANTIAGO NOROESTE, SEGUN ANEXOS, ***DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO26707.*** | | 40,246.63 | 461,121,102.97 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--|--|-----------|----------------|
| 18/09/2013 | CHEQUE #496569 | PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL, CORRESP. 51 DIA TRABAJADOS DE LA MAESTRA ISIDRA M. CORDERO, EN LA ESCUELA MADRE TERESA DE CALCUTA EN SANTIAGO, SEGUN ANEXOS,** LOS DOCUMENTO ORIG. ANEXO EN LA DGO. 23791*** | | 38,010.71 | 461,083,092.26 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496570 | LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 56 DIAS TRABAJADOS EN LA ESCUELA ANA GRACIELA MORILLO, LA VEGA ESTE, SEGUN ANEXOS,***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 23791*** | | 41,737.25 | 461,041,355.01 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496571 | PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MARIA M. PICHARDO B. EN LA ESCUELA ANA LILLIAMS MIRANDA, UBICADA EN YAGUATE, *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO26707.** | | 55,386.99 | 460,985,968.02 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496572 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA PROF. OSKY CRISER BATISTA MATOS, ESC. PRIMARIA PARROQUIAL CRISTO REY, EN BARAHONA, CORRESP. A DOS TANDAS DE 53 DIAS TRABAJADOS "DOC. ORIGINAL EN EL DGO19827" | | 39,502.28 | 460,946,465.74 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496573 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA PROF. JULIA VIÑA MARTINEZ, ESC. PRIM. SAN MIGUEL, EN LA VEGA OESTE, CORRESP. A DOS TANDAS DE 58 DIAS TRABAJADOS "DOC. ORIGINAL EN EL DGO19827" | | 43,227.86 | 460,903,237.88 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496574 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRAS NETY CAROLINA MATOS FELIZ, EN LA ESCUELA JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ, EN ENRIQUILLO, SEGUN ANEXO, *** DOCUMENTOS ORIG EN LA DGO 23791*** | | 20,122.83 | 460,883,115.05 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496575 | PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, POR VIAJES REALIZADO A LAS PROVINCIAS CON OBJETIVO DE INSTALACION DE LABORATORIOS MULTIPPOINT EN REGIONALES Y DISTRITOS, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.*** | | 79,202.00 | 460,803,913.05 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496576 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CLARIBEL MARQUEZ LORENZO, EN LA ESCUELA PRIMARIA 24 DE ABRIL VESPERTINA 15-02, SEGUN OFICIO #2013413-B, CORRESPONDIENTE A 56 DIAS TRABAJADOS, OFIC. #52/2013. **DOC. ORIGINALES EN EL LOTE DGO26707** | | 20,868.62 | 460,783,044.43 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496577 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DORCA OGANDO VERIGUETE, EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO GONZALEZ VESPERTINA 15-01, SEGUN OFICIO NO. 2013456-B, CORRESPONDIENTE A 57 DIAS TRABAJADOS, OFIC. NO. 52/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL LOTE DGO26707** | | 21,241.28 | 460,761,803.15 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496578 | PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA XIOMARA CASTILLO HEREDIA, EN LA ESCUELA VICTORIANO CEBALLOS DIAZ, UBICADA EN SAN CRISTOBAL, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 26707 *** | | 45,090.04 | 460,716,713.11 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496579 | PAGO: LICENCIA PRE Y POS NATAL CORRESP. A 57 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA GABINA MAMBRU M. EN LA ESCUELA PASTORA MARGARITA MERCEDES, UBICADO EN SABANA PERDIDA. ***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 26707.*** | | 21,241.28 | 460,695,471.83 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--|--|-----------|----------------|
| 18/09/2013 | CHEQUE #496580 | PAGO: LICENCIA PRE Y POS NATAL CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS DE LA PROFESORA MIGUELINA ACOSTA EN LA ESCUELA RAMON DEL ORBE , EN LA VEGA , SEGUN ANEXOS, ** DOC. ORIG, ANEXO EN LA DGO23791** | | 20,495.97 | 460,674,975.86 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496581 | PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 55 DIAS TRABAJADO DE LA MAESTRA NANCY EMELANIA MARTINEZ M. EN LA ESCUELA CALLEJON DE LOS SANCHEZ ,SEGUN ANEXOS. | | 20,495.97 | 460,654,479.89 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496582 | LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 57 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA INES MARIA COLLADO RODRIGUEZ EN LA ESCUELA SANTO HERMANO MIGUEL, SEGUN ANEXOS,***DOCUMENTOS ORIG. ANEXO EN LA DGO 22018*** | | 21,241.28 | 460,633,238.61 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496583 | PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 55 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA WENDY DEL C. PEÑA M. EN LA ESCUELA GENARO PEREZ, UBICADA EN SANTIAGO SUR-ESTE.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO26707.*** | | 40,991.94 | 460,592,246.67 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496584 | PAGO: LICENCIA PRE Y POS NATAL CORRESP. A 57 DIAS TRABAJADAS DE LA MAESTRA ALBANIA J. ADAMES E. EN LA ESCUELA RAMONA VALERIO DE LA VEGA, SEGUN ANEXOS DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 23791*** | | 50,977.84 | 460,541,268.83 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496585 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA PROF. LUZ ATHANIA RAMOS HERNANDEZ, LICEO SEC. JUAN PABLO DUARTE, EN VILLA RIVA , CORRESP. A DOS TANDAS DE 58 DIAS TRABAJADOS "DOC. ORIGINAL EN EL DG019827" | | 43,227.86 | 460,498,040.97 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496586 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA PROF. CARLINI BERENICE TERRERO PEREZ,ESC. PRIM. BIENVENIDO MORILLO, EN PEDERNALES , CORRESP. A DOS TANDAS DE 59 DIAS TRABAJADOS "DOC. ORIGINAL EN EL DG019827" | | 43,973.17 | 460,454,067.80 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496587 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA PROF. DOLORES CORTORREAL DE LA CRUZ,ESC. PRIM. MARIA TERESA MIRABAL, EN LOS ALCARRIZOS, CORRESP. A DOS TANDAS DE 54 DIAS TRABAJADOS "DOC. ORIGINAL EN EL DG019827" | | 40,246.63 | 460,413,821.17 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496588 | LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADO DE LA MAESTRA ROSA OSORIA SUSANA EN LA ESCUELA PROF. JULIAN GUERRERO EN BONAO, SEGUN ANEXOS.** DOCUMENTO ORIGINALES EN LA DGO23791*** | | 20,495.97 | 460,393,325.20 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496589 | PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARISOL TEJADA GOMEZ, ESC. PRIM. PROF. JUAN BOSCH, EN SAN FRANCISCO DE MACORIS NO-O,CORRESP. A DOS TANDAS DE 55 DIAS TRABAJADOS. | | 40,991.94 | 460,352,333.26 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496590 | PAGO: LICENCIA PRE Y POS NATAL CORRESP. A 59 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ANA YSABEL ADAMES SUARES, EN LA ESCUELA LOS RINCONES DE ARENOSO, SEGUN ANEXOS ***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 23791*** | | 43,973.17 | 460,308,360.09 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496591 | LICENCIA PRE Y POST NATAL, CORRESP. A 59 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ALTAGRACIA DEL C. JORGE R. EN LA ESC. AGUSTINA MERCEDES DIAZ RAMOS. SEDGUN ANEXOS *** DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO22018*** | | 19,118.65 | 460,289,241.44 |

| | | | | | |
|------------|----------------|---|--|-----------|----------------|
| 18/09/2013 | CHEQUE #496592 | LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DILANIA RAFAELA PEREZ ORTIZ. CORESPONDIENTE A 55 DIAS DE TRABAJOS, DOS TANDAS EN LA ESC.PRIM. JOSE ANT. GUZMAN Y ESC. ARROYO DULCE DIST.0603 OFC 2013281 B Y2013280 B OFC 43/2013 DOC.ORIGINAL EN EL LOTE DG023791*** | | 40,991.94 | 460,248,249.50 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496593 | LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ARIANNY QUEVEDO BAUTISTA.CORESPONDIENTE A 55 DIAS DE TRABAJOS, DOS TANDAS EN LA ESC.PRIM. SERGIA MARIA MATEO Y ESC. OLIVERO DIST.02.03 OFC 2013283 B Y2013284 B OFC 43/2013 DOC.ORIGINAL EN EL LOTE DG0279 | | 40,991.94 | 460,207,257.56 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496594 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA PROF. XIOMARA VALERIO BRITO, EN MOCA, CORRESP. A DOS TANDAS DE 58 DIAS TRABAJADOS "DOC. ORIGINAL EN EL DG019827" | | 42,363.43 | 460,164,894.13 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496595 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 44 DIAS TRABAJADAS DE LA MAESTRA JENNY M. RAMIREZ G. EN LA ESCUELA CLUB ROTATORIO EN SAN CRISTOBAL, SEGUN ANEXOS *** DOC. ORIGINAL EN LA DG022018*** | | 14,257.98 | 460,150,636.15 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496596 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAMONA VICTORIANO V. . EN LA ESC.PRIM TEREZA MERCEDES RODRIGUEZ BATISTA DIST.08-02 JANICO SEGUN OFIO #2013317-B Y 2013318 B , CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS, (DOS TANDAS), OFICIO #43/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG023791.** | | 40,991.94 | 460,109,644.21 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496597 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 60 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA GLENNY MARCELINA CASTILLO A. EN LA ESCUELA BRISAL, EN LOS ALCARRIZOS , SEGUN ANEXOS, **DOC. ORIGINAL EN LA DGO 22018.** | | 19,442.70 | 460,090,201.51 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496598 | LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA ESTELA SOTO CASTILLO .CORESPONDIENTE A 57 DIAS DE TRABAJOS, DOS TANDAS EN LA ESC.PRIM. PARROQUIAL DIST.1502 OFC 2013394 B Y2013395 B OFC 43/2013 DOC.ORIGINAL EN EL LOTE DG023791 | | 46,730.71 | 460,043,470.80 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496599 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA LOURDES MARIA LIRIANO . EN LA ESC.PRIM CAMILA HENRIQUEZ DIST.15-05 SANTO DGO SEGUN OFIO #2013, **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 23791.** | | 40,991.94 | 460,002,478.86 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496600 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CLARIZA CALDERON UREÑA . EN LA ESC.PRIM DAMIAN ORTIZ Y SABANA TUNA DIST.02-03 MATA DE FARFAN SEGUN OFIO #2013287-B Y 2013288 B , CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS, (DOS TANDAS), OFICIO #43/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG023791.** | | 40,919.94 | 459,961,558.92 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496601 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 57 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA LIDIA MERCEDES REYES R. EN LA ESCUELA JUNCALITO ABAJO, EN JANICO, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO26707.*** | | 46,730.20 | 459,914,828.72 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496602 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA PROF. MARTHA ALDENIA GUZMAN MERCADO, ESC. PRIM. SAN PEDRO NOLASCO, EN SANTIAGO NOROESTE, CORRESP. A DOS TANDAS DE 54 DIAS TRABAJADOS "DOC. ORIGINAL EN EL DG022018** | | 40,246.63 | 459,874,582.09 |

| | | | | |
|------------|----------------|--|-----------|----------------|
| 18/09/2013 | CHEQUE #496603 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA PROF. CARMEN CELIA CUELLO RIVERA, EN LA ESCUELA LA ROSA EN SAN CRISTOBAL, CORRESP. A DOS TANDAS DE 58 DIAS TRABAJADOS "DOC. ORIGINAL EN EL DGO22018** | 43,227.86 | 459,831,354.23 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496604 | COMPLETIVO CK. #492590, CORRESP. A LA LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA EVELYN CUEVAS DE LOS SANTOS, SEGUN ANEXOS TIENE DOS TARJETAS Y SOLO SE PAGO UNA SUPLENCIA, VER CHEQUE ANEXO | 19,442.70 | 459,811,911.53 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496605 | PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 56 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA SANTA E. CONTRRAS R. EN LA ESCUELA CARRIZAL , UBICADA EN RESTAURACION, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 26707.*** | 41,737.25 | 459,770,174.28 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496606 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 57 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MARGARITA G. PEREZ R. EN LA ESCUELA TOCONES, EN COTUI SEGUN ANEXOS, ***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO26707.** | 42,482.56 | 459,727,691.72 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496607 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 57 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA EDUVIGIS CRUZ R, EN LA ESCUELA IVAN GUZMAN KLANG. EN SANTO DOMINGO, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO. 26707.*** | 21,241.28 | 459,706,450.44 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496608 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 58 DIAS TRABAJADAS DE LA MAESTRA CARLIXTA DE LA ROSA A. EN LA ESCUELA ESTEBAN MARTINEZ, EN SANTO DOMINGO OESTE, SEGUN ANEXOS, *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO26707.*** | 21,613.93 | 459,684,836.51 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496609 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MERY ELIZABETH ESCOTO MOYA , EN LA ESC PRIM. JOSE ANTONIO SALCEDO DIST.13-06 SEGUN OFIO #2013277-B , CORRESP. A 56 DIAS TRABAJADOS, (UNA TANDA), OFICIO #43/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DGO23791.** | 20,868.62 | 459,663,967.89 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496610 | LIC PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MIGUELINA DE LA ROSA M.CORRESPONDIENTE A 32 DIAS DE TRABAJOS, DOS TANDAS EN LA ESC.CAPOTILLO DIST.1502 OFC 201390 B Y2013391 B OFC 43/2013 DOC.ORIGINAL EN EL LOTE DGO2791 | 23,849.86 | 459,640,118.03 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496611 | PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 60 DIAS TRABAJADOS, EN SUSTITUCION DE LA MAESTRA YUBERKIS TORIBIO GUABA, EN LA ESC. PEÑUELA AFUERA , SEGUN ANEXOS.** | 38,885.40 | 459,601,232.63 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496612 | LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 59 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA FRESA ALTAGRACIA DE LEON DUVERNAY EN LA ESCUELA SOR PURA CAAMAÑO ALVAREZ, SEGUN ANEXOS ***DOCUMENTOS ORIGINAL EN LA DGO22018*** | 21,986.59 | 459,579,246.04 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496613 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA PROF. GEDALIS CRUZ GIL, EN LA ESCUELA LOS ARTILES EN VILLA RIVA, CORRESP. A DOS TANDAS DE 57 DIAS TRABAJADOS "DOC. ORIGINAL EN EL DGO22018 | 42,482.56 | 459,536,763.48 |
| 18/09/2013 | CHEQUE #496614 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CAROLINA ALT. FRIAS JIMENEZ EN LA ESCUELA LOS ALCARRIZOS,SEGUN OFIO #2013298-B Y 2013299-B, CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS, (DOS TANDAS), OFICIO #43/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DGO23791.** | 40,991.94 | 459,495,771.54 |

| | | | | | |
|------------|----------------|---|--|-----------|----------------|
| 19/09/2013 | CHEQUE #496615 | LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANASTACIA DE LA ROSA OGANDO, CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS, EN LA ESCUELA PRIM. BARRANCA, EN SAN JUAN OESTE, SEGUN ANEXOS, ***DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL DGO28139.*** | | 19,750.66 | 459,476,020.88 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496616 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA VIRGEN GONZALEZ ACASIO, EN LA ESCUELA PRIMARIA LOS ARROYOS MATUTINO 16-03, SEGUN OFICIO NO.2013460-B, CORRESPONDIENTE A 57 DIAS TRABAJADOS, (DOS TANDAS), OFIC. NO. 52/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL LOTE DGO26707** | | 42,482.56 | 459,433,538.32 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496617 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ADA IRIS PEREZ CABRERA, EN LA ESCUELA CARDON, EN SAN JUAN, SEGUN ANEXOS, *** DOCUMENTO ORIG EN EL DGO 28139.*** | | 40,246.63 | 459,393,291.69 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496618 | PAGO LICENCIA PRE Y POS NATAL CORRESP. A 60 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ANYELA MORENO GONZALEZ, EN LA ESCUELA GREGORIO LUPERON, EN MONTE PLATA, *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 28139, *** | | 47,526.60 | 459,345,765.09 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496619 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 57 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA JOSEFA MARIA CASILLA P. EN LA ESCUELA ESTILIANO SUSANA, EN VILLA ALTAGRACIA, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO28139.*** | | 42,482.56 | 459,303,282.53 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496620 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. 58 DIAS TRABAJADOS DE LA MESTRA JUANA J. FAVIAN CARRERAS, EN LA ESCUELA JULIO ABREU, EN MONTE PLATA, SEGUN ANEXOS, *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO28139,*** | | 47,550.02 | 459,255,732.51 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496621 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA DAGI EMILABED RIJO RODRIGUEZ, EN LA ESCUELA AMADO MELO, EN HIGUEY.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO28139.*** | | 39,501.32 | 459,216,231.19 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496622 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 57 DIAS TRABAJADOS DE LA MESTRA JOSEFINA C. RODRIGUEZ I. EN LA ESCUELA DANELIA SARMIENTO, EN SALCEDO, SEGUN ANEXOS, *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO.*** | | 51,433.89 | 459,164,797.30 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496623 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ISABEL DE LA CRUZ FELIZ, EN LA ESCUELA MENCIA, EN ENRIQUILLO. SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO2813.*** | | 19,750.66 | 459,145,046.64 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496624 | LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JENELLY ALTAGRACIA FRIAS FRIAS, CORRESP. A 49 DIAS TRABAJADOS, EN LA ESCUELA PRIM. DUARTE, STO. DGO. OESTE SEGUN ANEXOS, ***DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO26707.*** | | 18,260.05 | 459,126,786.59 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496625 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DAMARIS DEL CARMEN OSORIA ARIAS, EN LA ESCUELA PRIMARIA FLOR DEL CAMPO MAT/VESP 08-03, OFICIO NO.2013422-B, CORRESPONDIENTE A 59 DIAS TRABAJADOS, OFICIO 52/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL LOTE DG026707** | | 19,118.65 | 459,107,667.94 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--|--|-----------|----------------|
| 19/09/2013 | CHEQUE #496626 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DAMARIS DEL CARMEN OSORIA ARIAS, EN EL LICEO SECUNDARIO NOCTURNO RAFAEL FAUSTO JIMENEZ 08-03, OFICIO NO. 2013423-B, CORRESPONDIENTE A 59 DIAS TRABAJADOS, OFICIO 52/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL LOTE GDO26707** | | 19,118.65 | 459,088,549.29 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496627 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA, YEMMY MARIA VALDEZ CHAVEZ, EN LA ESCUELA PRIMARIA MELVIN JONES VESPERTINA 10-02, SEGUN OFIC. NO. 2013418-B, CORRESPONDIENTE A 33 DIAS TRABAJADOS, (DOS TANDAS) OFIC. NO.52/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL LOTE DGO26707** | | 24,595.16 | 459,063,954.13 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496628 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JANELLY ALTAGRACIA FRIAS FRIAS, EN LA ESCUELA PRIMARIA ANIBAL PONCE MATUTINO 15-05, SEGUN OFICIO 2013425-B, CORRESPONDIENTE A 49 DIAS TRABAJADOS, OFIC. NO. 52/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL LOTE DGO26707** | | 18,260.05 | 459,045,694.08 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496629 | LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 58 DIAS TRABAJADOS DE LA PROFESORA FELIPA CONFESORA MORILLO SALA, EN LA ESCUELA ELPIDIO ACOSTA D. ***DOCUMENTOS ORIGINALES EN LA DG022018*** | | 21,613.93 | 459,024,080.15 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496630 | LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MARIA R. ABREU INFANTE EN LA ESCUELA CRUCE DE BARRANCA EN LA VEGA ESTE, SEGUN ANEXOS, LOS DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO22018*** | | 24,594.57 | 458,999,485.58 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496631 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA PROF. MILCIA GRISELINE GUZMAN GUZMAN, ESC. PRIM. MAXIMILIANO ANTONIO ESTRELLA GRULLON, EN SANTIAGO, CORRESP. A 57 DIAS TRABAJADOS "DOC. ORIGINAL EN EL DG019827" | | 21,239.23 | 458,978,246.35 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496632 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA PROF. FLOR NELIS MONTERO PEREZ, ESC. PRIM. LOS OLIVOS, EN SANTO DOMINGO OESTE, CORRESP. A 56 DIAS TRABAJADOS "DOC. ORIGINAL EN EL DG019827" | | 18,146.52 | 458,960,099.83 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496633 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA PROF. LIRIANNY LEBRON MORETA, ESC. PRIM. FRANCISCO JAVIER BILLINI, EN SANTO DOMINGO OESTE, CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS "DOC. ORIGINAL EN EL DG019827" | | 19,750.66 | 458,940,349.17 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496634 | LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 58 DIAS TRABAJADO DE LA MAESTRA CARMEN ROSA ABREU ARIA EN LA ESCUELA LOS ARIAS, SEGUN ANEXOS, *** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO22018*** | | 21,613.93 | 458,918,735.24 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496635 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANYELINA ALTAGRACIA GORIS SANCHEZ, EN LA ESC. PRIM. LA GINA, EN SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE A 60 DIAS TRABAJADOS "DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DG022018" | | 22,359.24 | 458,896,376.00 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496636 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA ARELIS DE OLIO CANDELARIO, EN LA ESC. PRIM. LOS YAREYES, EN PEDRO SANTANA, CORRESPONDIENTE A 53 DIAS TRABAJADOS "DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DG022018" | | 19,750.66 | 458,876,625.34 |

| | | | | | |
|------------|----------------|---|--|------------|----------------|
| 19/09/2013 | CHEQUE #496637 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MERY CRISTINA LIGHTBOUN SANTOS, EN EL LIC. PROF. PATRIA BELLIARD SARUBBI, EN VILLA VASQUEZ, CORRESPONDIENTE A 58 DIAS TRABAJADOS "DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DG022018" | | 21,613.93 | 458,855,011.41 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496638 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELENA DEL CARMEN VASQUEZ GARCIA, EN LA ESC. ALDEA INFANTILES S.O.S., EN SANTIAGO NOROESTE, CORRESPONDIENTE A 58 DIAS TRABAJADOS "DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DG022018" | | 21,613.93 | 458,833,397.48 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496639 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA PROF. MARIA TELLERIA MEDINA, ESC. PRIM. REPUBLICA DE HAITI, EN SANTO DOMINGO , CORRESP. A 57 DIAS TRABAJADOS "DOC. ORIGINAL EN EL DG023027**" | | 21,613.93 | 458,811,783.55 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496640 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA PROF. MARIA TELLERIA MEDINA, ESC. PRIM. REPUBLICA DE HAITI, EN SANTO DOMINGO , CORRESP. A 57 DIAS TRABAJADOS "DOC. ORIGINAL EN EL DG023027**" | | 21,241.28 | 458,790,542.27 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496641 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN MURANO Z51, COLOR PLATA, AÑO 2010, PLACA OC9491, CHASIS JN1TANZ51ZO100642, SEGUN FACTURA PRO FORMA #1750108723 Y FACTURA ORIGINAL #1750108924, OFICIO #1643/2013. | | 101,970.05 | 458,688,572.22 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496642 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FATIMA DE LEON LORENZO, EN EL LIC. MANUEL DEL CABRAL, EN MENDOZA, CORRESPONDIENTE A 60 DIAS TRABAJADOS "DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DG022018" | | 22,359.24 | 458,666,212.98 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496643 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA PROF. MARIBEL MICHEZ MARTINEZ, ESC. PRIMARIA MATA SAN JUAN, EN VILLA MELLA, CORRESP. A DOS TANDAS DE 51 DIAS TRABAJADOS "DOC. ORIGINAL EN EL DG019827" | | 33,052.59 | 458,633,160.39 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496644 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA PROF. MARIBEL MICHEZ MARTINEZ, ESC. PRIMARIA MATA SAN JUAN, EN VILLA MELLA, CORRESP. A DOS TANDAS DE 51 DIAS TRABAJADOS "DOC. ORIGINAL EN EL DG019827" | | 33,052.59 | 458,600,107.80 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496645 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA PROF. ESTHER BETSAIDA LUNA VALDEZ, ESC. PRIMARIA AMERICO LUGO, EN SAN CRISTOBAL SUR, CORRESP. A DOS TANDAS DE 54 DIAS TRABAJADOS "DOC. ORIGINAL EN EL DG022018**" | | 40,246.63 | 458,559,861.17 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496646 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA PROF. JANET MERCEDES MARTE REINOSO, EN SANTO DOMINGO CENTRO, CORRESP. A DOS TANDAS DE 56 DIAS TRABAJADOS "DOC. ORIGINAL EN EL DG022787**" | | 41,737.25 | 458,518,123.92 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496647 | LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 56 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ANNERYS ALTAGRACIA ROSARIO M. EN LA ESCUELA LAS CAOBAS, SAN FRANCISCO DE MAC.*** | | 20,868.62 | 458,497,255.30 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496648 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DILCIA ISABEL ROSADO ENCARNACION, EN LA ESC. PRIM. CARPINTERO, EN SAN JUAN OESTE, CORRESPONDIENTE A 57 DIAS TRABAJADOS "DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DG022018" | | 21,241.28 | 458,476,014.02 |

| | | | | | |
|------------|----------------|---|--|-----------|----------------|
| 19/09/2013 | CHEQUE #496649 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YUDELKA ALTAGRACIA TERRERO MARTINEZ, EN LA ESC. PRIM. ATABALERO ABAJO, EN SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE A 56 DIAS TRABAJADOS "DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO22018" | | 20,868.62 | 458,455,145.40 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496650 | LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 59 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA JAIRANDHY ARTLILES INFANTE, EN LA ESCUELA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, EN SANTIAGO. ***DOCUMENTOS ORIGINALES EN LA DGO22018*** | | 21,986.59 | 458,433,158.81 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496651 | LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 59 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA RUHT ESTHER LARA ORTEGA EN LA ESCUELA CAMBITA GARABITO, SEGUN ANEXOS. DOCUMENTOS ORIGINALES EN DGO22791.*** | | 21,986.59 | 458,411,172.22 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496652 | LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 59 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ELISA SOBEIDA JIMENEZ LOPEZ, EN LA ESCUELA SEÑORITAS VILLA DEL ORBE , SGUN ANEXOS.*** DOCUMENTO ORIGINAL EN LA DGO22018*** | | 21,986.59 | 458,389,185.63 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496653 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAYMISSI MARIA SANCHEZ BELLO, EN LA ESC. PRIM. VICENTE CELESTINO DUARTE, EN BAYAGUANA, CORRESPONDIENTE A 58 DIAS TRABAJADOS "DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO22018" | | 21,613.93 | 458,367,571.70 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496654 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NORMA ALTAGRACIA TAVAREZ RODRIGUEZ, EN LA ESC. PRIM. ARROYO FRIO, EN JOSE CONTRERA, CORRESPONDIENTE A 58 DIAS TRABAJADOS "DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO22018" | | 21,613.93 | 458,345,957.77 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496655 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DAMARIS DEL CARMEN OSORIA ARIAS, EN LA ESC. PRIM. FLOR DEL CAMPO, CORRESPONDIENTE A 54 DIAS TRABAJADOS "DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO22018" | | 20,123.32 | 458,325,834.45 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496656 | LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 58 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA YOLANDA ROSARIO DE LOS SANTOS , EN LA ESCUELA CAÑAFISTOL, EN SAN JUAN. DOCUMENTOS ORIGINALES ANEXO A LA DGO22018** | | 21,613.93 | 458,304,220.52 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496657 | LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 57 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MARIA A. RODRIGUEZ M. EN LA ESCUELA ANTIER, SEGUN ANEXOS, DOCUMENTOS ORIGINALES EN LA DGO22018*** | | 21,241.28 | 458,282,979.24 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496658 | LICECIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 57 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA JUANA FRANCISCA MESA EN LA ESCUELA SAN JUAN, SEGUN ANEXOS, ***DOCUMENTOS ORIGINALES ANEXOS A LA DGO22018*** | | 21,241.28 | 458,261,737.96 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496659 | LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 57 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA CARMEN I. RODRIGUEZ R. EN LA ESCUELA EMILIANO ESPAILLAT, FANTINO, SEGUN ANEXO, **DOC. ORIGINAL EN LA DGO22018*** | | 21,241.28 | 458,240,496.68 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496660 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YUDY DOLORES HEREDIA DE PAULA, EN LA ESC. PRIM. FRAY PEDRO DE CORDOVA, CORRESPONDIENTE A 59 DIAS TRABAJADOS "DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO22018" | | 21,986.59 | 458,218,510.09 |

| | | | | | |
|------------|----------------|---|--|-----------|----------------|
| 19/09/2013 | CHEQUE #496661 | LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 59 DIAS TRABAJADO DE LA MAESTRA AMARILIS CONTRERAS MARTINEZ, EN LA ESCUELA MORAYMA VELOZ DE BAEZ, SEGUN ANEXOS, DOC. ORIGINAL EN LA DGO22018 | | 25,504.46 | 458,193,005.63 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496662 | LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 54 DIAS TRABAJADO DE LA MAESTRA DILENY SAMBOY RUIS, EN LA ESCUELA DORA CORCIA SANCHEZ S. SEGUN ANEXOS, DOC. ORIG, EN LA DGO22018** | | 20,123.32 | 458,172,882.31 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496663 | LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 58 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA LUZ MARIA DURAN, EN LA ESCUELA SIXTO PASTOR HERNANDEZ, SEGUN ANEXOS , DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO22018*** | | 21,613.93 | 458,151,268.38 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496664 | LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ANEUDY BEZAIDA CRUZ M. EN LA ESCUELA REPUBLICA DE PARAGUAY, SEGUN ANEXOS, *** DOC. ORIG. EN LA DGO 22018*** | | 20,123.32 | 458,131,145.06 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496665 | LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ROSA HERMINIA VASQUEZ G. EN LA ESCUELA MADRE TERESA DE CALCUTA, SEGUN ANEXOS ***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 22018*** | | 19,750.66 | 458,111,394.40 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496666 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 58 DIAS TRABAJADOS DE LA PROFESORA DILEISY INMACULADA CASTILLO Q. EN LA ESCUELA LAS YERBAS, SEGUN ANEXOS, **DOCUMENTOS ORIG. EN DG022018** | | 21,613.93 | 458,089,780.47 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496667 | LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 56 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MARITZA DEL CARMEN MEDINA GARCIA, MELINA PEREZ RODRIGUEZ, ***DOCUMENTO ORIGINAL EN LA DEGO 22018*** | | 20,868.62 | 458,068,911.85 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496668 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA PROF. YOHEMI FLORIAN CAPELLA,ESC. PRIM. MARIA AXILIADORA, EN BARAHONA, CORRESP. A DOS TANDAS DE 58 DIAS TRABAJADOS "DOC. ORIGINAL EN EL DG022790 | | 43,227.86 | 458,025,683.99 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496669 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA PROF. YOHEMI FLORIAN CAPELLA,ESC. PRIM. MARIA AXILIADORA, EN BARAHONA, CORRESP. A DOS TANDAS DE 58 DIAS TRABAJADOS "DOC. ORIGINAL EN EL DG022790 | | 43,227.86 | 457,982,456.13 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496670 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA PROF. ALEXANDRA JAQUEZ SILVERIO, EN LA ESC. AMISTAD Y FELIX HENRIQUEZ EN IMBERT, CORRESP. A DOS TANDAS DE 59 DIAS TRABAJADOS "DOC. ORIGINAL EN EL DG022018** | | 43,973.17 | 457,938,482.96 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496671 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ROSA ELYS ALMONTE N, EN LA ESCUELA EMMA BALAGUER SANTIAGO. SEGUN ANEXOS, **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO. 23791** | | 20,123.32 | 457,918,359.64 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496672 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 56 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ONEYDA HERRERA M. EN LA ESCUELA LAS CARRERAS EN SAN JUAN, SEGUN ANEXOS. DOCUMENTOS ORIG. ANEXO EN LA DGO #23791*** | | 20,868.62 | 457,897,491.02 |

| | | | | |
|------------|----------------|---|-----------|----------------|
| 19/09/2013 | CHEQUE #496673 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA PROF. CARMEN SELENNE PEREZ MEDINA, ESC. PRIM. JOSE ANTONIO ALVAREZ, EN ENRIQUILLO , CORRESP. A 58 DIAS TRABAJADOS "DOC. ORIGINAL EN EL DGO19827" | 21,613.93 | 457,875,877.09 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496674 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA PROF. GREGORIA COMAS VELOZ, ESC. PRIM. ISABEL DIAZ DE MEJIA, EN SANTIAGO , CORRESP. A 60 DIAS TRABAJADOS "DOC. ORIGINAL EN EL DGO19827" | 19,442.70 | 457,856,434.39 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496675 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA PROF. PAULINA ARIAS HERNANDEZ, ESC. PRIM. JUANA DIAZ ABAJO, EN CASTILLO , CORRESP. A 56 DIAS TRABAJADOS "DOC. ORIGINAL EN EL DGO22018" | 20,868.62 | 457,835,565.77 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496676 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA PROF. EVELINA SANTOS SOSA, ESC. PRIM. FEDERICO AUGUSTO GONZALEZ, EN VILLA TAPIA , CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADOS "DOC. ORIGINAL EN EL DGO19827" | 20,123.32 | 457,815,442.45 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496677 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA PROF. ANA MARIA DIPRE VALDEZ, ESC. PRIM. MARIA TERESA MIRABAL, EN SABANA PERDIDA , CORRESP. A 56 DIAS TRABAJADOS "DOC. ORIGINAL EN EL DGO19827" | 25,042.25 | 457,790,400.20 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496678 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA PROF. YILENNY ALCANTARA DE LOS SANTOS, ESC. PRIM. MAGUEYAL, EN SAN JUAN , CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADOS "DOC. ORIGINAL EN EL DGO19827" | 20,123.32 | 457,770,276.88 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496679 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA PROF. JACQUELINE MARTINEZ, ESC. PRIM. MARTHA, EN LOS ARCARRIZOS , CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS "DOC. ORIGINAL EN EL DGO19827" | 17,174.38 | 457,753,102.50 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496680 | PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADO DE LA MAESTRA ROSA ELYS ALMONTE N EN LA ESCUELA EMMA BALAGUER, EN SANTIAGO NOROESTE, *** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO23791*** | 20,123.32 | 457,732,979.18 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496681 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA PROF. ANGELA CESARINA RODRIGUEZ ESTRELLA, LICEO NOCT. CASTAÑUELA, EN VILLA VASQUEZ , CORRESP. A 58 DIAS TRABAJADOS "DOC. ORIGINAL EN EL DGO19827" | 21,613.93 | 457,711,365.25 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496682 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA PROF. YESICA MARIA PERALTA GARCIA, ESC. PRIM. EL PAPAYO, EN SANTIAGO SUR-ESTE , CORRESP. A 57 DIAS TRABAJADOS "DOC. ORIGINAL EN EL DGO19827" | 21,241.28 | 457,690,123.97 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496683 | LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 59 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MAXIMA RODRIGUEZ GARCIA, EN LA ESCUELA DURGES MARIA VARGAS Y V. *** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO22018*** | 21,986.59 | 457,668,137.38 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496684 | LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MINERVA ALTAGRACIA RUFINO VARGAS, EN LA ESCUELA SEÑORA DE LAS MERCEDES. SEGUN ANEXOS **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO. 22018*** | 20,123.32 | 457,648,014.06 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496685 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ADA EVAELYN DE LA ROSA SUAREZ , EN LA ESCUELA INICIAL RAFAEL AMERICO HERNANDEZ DIST.10-03 SEGUN OFIO #2013375-B , CORRESP. A 60 DIAS TRABAJADOS. (UNA TANDA), OFICIO #43/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DGO23791.** | 19,442.70 | 457,628,571.36 |

| | | | | |
|------------|----------------|--|-----------|----------------|
| 19/09/2013 | CHEQUE #496686 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YEIMY VEGA VALENTIN , EN EL LIC MAT. ANTONIO GARABITO DIST.04-01 SEGUN OFIO #2013300-B , CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS, (UNA TANDA), OFICIO #43/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DGO23791.** | 20,495.47 | 457,608,075.89 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496687 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MIRHTA ELENA RUIZ MENDEZ, EN LA ESCUELA NOCT.JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ DIST.01-02 SEGUN OFIO #2013374-B , CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS, (UNA TANDA), OFICIO #43/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DGO23791.** | 20,495.47 | 457,587,580.42 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496688 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANTA FRANCISCA C.RUIZ FELIZ, EN LA ESCUELA PRIM. EL TANQUE VESP.01- 03 BARAHONA SEGUN OFIO #2013372-B , CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS, (DOS TANDAS), OFICIO #43/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DGO23791.** | 40,991.94 | 457,546,588.48 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496689 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 56 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA YULISA AQUINO SANCHEZ, EN LA ESCUELA JULIO ABREU CUELLO, EN MONTE PLATA, SEGUN ANEXOS,*** DOCUMENTOS ORIG. EN DGO28139.*** | 45,909.86 | 457,500,678.62 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496690 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NEREIDA ALTAGRACIA MELENDEZ NUÑEZ, EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN MICHEL MATUTINO 06-06, OFICIO NO. 2013536-B, CORRESPONDIENTE A 56 DIAS TRABAJADOS, OFICIO 52/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL LOTE DGO26707** | 20,868.62 | 457,479,810.00 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496691 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A LA MAESTRA JUANA CRISTINA DE LEON DE LOS ANGELES, EN LA ESCUELA OTILIO NUÑEZ DE LA CRUZ, EN YAMASA, SEGUN ANEXOS, *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO28139.*** | 35,883.81 | 457,443,926.19 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496692 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A LA MAESTRA JUANA CRISTINA DE LEON DE LOS ANGELES, EN LA ESCUELA OTILIO NUÑEZ DE LA CRUZ, EN YAMASA, SEGUN ANEXOS, *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO28139.*** | 44,270.82 | 457,399,655.37 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496693 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 58 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MARIA DEL CARMEN BENCOSME PICHARDO, EN LA ESCUELA ELADIO PEÑA DE LA ROSA, EN MOCA, SEGUN ANEXOS, *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 28139.*** | 25,936.09 | 457,373,719.28 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496694 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ANA LUZ FRIAS, EN LA ESCUELA ESCOLASTICA PAEZ, EN SANTO DOMINGO. SEGUN ANEXOS, *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 28139.** | 39,501.32 | 457,334,217.96 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496695 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ANA LUZ FRIAS, EN LA ESCUELA ESCOLASTICA PAEZ, EN SANTO DOMINGO. SEGUN ANEXOS, *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 28139.** | 39,501.32 | 457,294,716.64 |
| 19/09/2013 | CHEQUE #496696 | PAGO: DE LICENCIA PRE Y POST NATAL, CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MARISELY ANTIGUA LA ESCUELA LA LAMBEDERA EN YAMASA, SEGUN ANEXOS, **DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO. 23791** | 40,991.94 | 457,253,724.70 |

| | | | | | |
|------------|--------------------------------|--|-------|------------|----------------|
| 20/09/2013 | DEPOSITO RECIBIDO EN EL MINERD | DEVOLUCION DE SOBRANTE D/CK. NO. 495783 UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA REALIZAR VISITA A LAS ESCUELAS CON ESTUDIANTES DEL SEGUNDO CICLO DEL NIVEL BASICO | 24.80 | | 14,262,509.06 |
| 20/09/2013 | CHEQUE #496697 | PARA CUBRIR GASTOS ADUANAS, PARA RETIRAR DEL PUERTO DE DE HAINA, OCHO (8) FURGONES DE 20 PIES, CONTENIENDO INVERSORES Y BATERIAS, DE LA LICITACION ME-LPN-11-2012-GD, PARA SER UTILIZADOS ESTE MINERD. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS Y SELLADO | | 655,227.48 | 456,598,497.22 |
| 20/09/2013 | CHEQUE #496698 | PAGO TRANSPORTE A SECRETARIOS, DOCENTE Y AUXILIARES DE LOS CENTROS DEL NIVEL MEDIO DE JOVENES Y ADULTOS, A REALIZARSE DEL 24 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE/2013, EN SANTO DOMINGO. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD. *** | | 116,450.00 | 456,482,047.22 |
| 20/09/2013 | CHEQUE #496699 | REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS, SEGUN RECIBOS 1355 HASTA 1403 Y OFICIO #288 ANEXOS.*** | | 14,184.44 | 456,467,862.78 |
| 20/09/2013 | CHEQUE #496700 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE POLICIA ESCOLAR, SEGUN RECIBOS 245 HASTA 275 ANEXOS.*** | | 21,347.85 | 456,446,514.93 |
| 20/09/2013 | CHEQUE #496701 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTE MINERD. SEGUN RECIBOS 3408 HASTA 3449 ANEXO. ** | | 42,621.21 | 456,403,893.72 |
| 20/09/2013 | CHEQUE #496702 | SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA EXTERNA DEL AREA DE LENGUA EXTRANJERA EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO ESTE MINISTERIO, CORRESP. A LOS MESES DESDE DICIEMBRE-FEBRERO 2013, CONTRATO #0714/2013, OFICIO #417/2013. | | 162,000.00 | 456,241,893.72 |
| 20/09/2013 | CHEQUE #496703 | ADQUISICION DE 50 EJEMPLARES DEL LIBRO " LA MIRADA HEDIONDA DE DOC", SOLICITADO POR LA DIR. DE MEDIOS EDUCATIVOS, SEGUN FACTURA ANEXA #17071301 | | 15,750.00 | 456,226,143.72 |
| 20/09/2013 | CHEQUE #496704 | SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR DEL AREA CIENCIAS DE LA NATURALEZA EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO ESTE MINISTERIO, CORRESP. A LOS MESES DESDE DICIEMBRE 2012 HASTA FEBRERO 2013, CONTRATO #2207/2012, OFICIO #413/2013. | | 137,288.13 | 456,088,855.59 |
| 20/09/2013 | CHEQUE #496705 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LABORES DE TIPIFICAR Y MONITOREAR LAS ZONAS SISMICAS DE LAS CONSTRUCCIONES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MINERD,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, SEGUN OFICIO NO.524/2013 Y DOCUMENTOS ANEXOS. | | 76,271.18 | 456,012,584.41 |
| 20/09/2013 | CHEQUE #496706 | PAGO PARA LA REALIZACION DEL " PRIMER TORNEO SUPERIOR DE BALONCESTO VERDAD GASPARENSE" 2013, SEGUN ANEXOS | | 50,000.00 | 455,962,584.41 |
| 20/09/2013 | TRANSFERENCIA RECIBIDA | TRANSFERENCIA POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS (LAPTOP), LA CUAL LE DESCONTARON POR ERROR | | 2,891.00 | 436,163,515.46 |
| 23/09/2013 | CHEQUE #496707 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD ALUSIVA AL MINERD, CORRESP. AL MES DE MAYO 2013, SEGUN FACTURA ANEXA, CONTRATO #851/2013, OFICIO #203/2013. | | 32,280.00 | 455,930,304.41 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--|--|------------|----------------|
| 23/09/2013 | CHEQUE #496708 | REEMBOLSO TICKET AEREO A FAVOR DEL SR. MARK MARTIN RUST EL CUAL VIAJO DESDE MARYLAND, ESTADOS UNIDOS EN CALIDAD DE CONSULTOR ESPECIALISTA, CON EL PROPOSITO DE ELABORAR UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LOS DOCENTES EN LA UTILIZACION DEL LENGUAJE DE SEÑAS (US\$639.50 X TASA 42.5428)=RD\$ 27,206.12, ANEXO CONTRATO #1338. | | 32,280.00 | 455,898,024.41 |
| 23/09/2013 | CHEQUE #496709 | REEMBOLSO TICKET AEREO A FAVOR DEL SR. MARK MARTIN RUST EL CUAL VIAJO DESDE MARYLAND, ESTADOS UNIDOS EN CALIDAD DE CONSULTOR ESPECIALISTA, CON EL PROPOSITO DE ELABORAR UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LOS DOCENTES EN LA UTILIZACION DEL LENGUAJE DE SEÑAS (US\$639.50 X TASA 42.5428)=RD\$ 27,206.12, ANEXO CONTRATO #1338. | | 27,206.12 | 455,870,818.29 |
| 23/09/2013 | CHEQUE #496710 | REEMBOLSO POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS (LAPTOP), QUE FUERON DESCONTADO POR ERROR, SEGUN OFICIO 337 DE RECURSOS HUMANOS ANEXO.*** | | 2,312.80 | 455,868,505.49 |
| 23/09/2013 | CHEQUE #496711 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y EJECUCION PRESUPUESTARIA, SEGUN RECIBOS #2851 HASTA 2918, OF. #644 DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.*** | | 30,750.17 | 455,837,755.32 |
| 23/09/2013 | CHEQUE #496712 | REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA DE ESTE MINERD, SEGUN RECIBOS 813 HASTA 841 ANEXOS.*** | | 31,940.70 | 455,805,814.62 |
| 23/09/2013 | CHEQUE #496713 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA Y AUMENTO DE LA MISMA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SEGUN RECIBOS 595 HASTA 619 ANEXOS.*** | | 71,599.25 | 455,734,215.37 |
| 23/09/2013 | CHEQUE #496714 | REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, SEGUN RECIBOS 3331 HASTA 3361 ANEXOS.*** | | 76,573.85 | 455,657,641.52 |
| 25/09/2013 | CHEQUE #496715 | PAGO DE PROGRAMA ESPECIAL SEMANAL LOS DIAS 17 Y 18 DE AGOSTO/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #581/2013. | | 215,200.00 | 455,442,441.52 |
| 25/09/2013 | CHEQUE #496716 | APERTURA DE FONDO REPONIBLE PARA LA OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EDUCATIVO, SEGUN OFICIO #366/2013. | | 500,000.00 | 454,942,441.52 |
| 25/09/2013 | CHEQUE #496717 | PARA CUBRIR PAGO DE ENTRADA A DIFERENTES MUSEOS Y LUGARES DONDE SERAN LLEVADAS LAS DELEGACIONES INTERNACIONALES QUE PARTICIPARAN EN LA " XVIII OLIMPIADA IBEROAMERICANA DE FISICA SANTO DOMINGO 2013 ", A CELEBRARSE DEL 22 AL 29 DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN OF. # 80 ANEXO, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS. *** | | 63,000.00 | 454,879,441.52 |
| 25/09/2013 | CHEQUE #496718 | PARA CUBRIR PAGO DE ENTRADA A DIFERENTES MUSEOS Y LUGARES DONDE SERAN LLEVADAS LAS DELEGACIONES INTERNACIONALES QUE PARTICIPARAN EN LA " XVIII OLIMPIADA IBEROAMERICANA DE FISICA SANTO DOMINGO 2013 ", A CELEBRARSE DEL 22 AL 29 DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN OF. # 80 ANEXO, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS. *** | | 63,000.00 | 454,816,441.52 |

| | | | | | |
|------------|------------------------|--|--|------------|----------------|
| 25/09/2013 | CHEQUE #496719 | PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTOS, DE LOS ESTUDIANTES FINALISTAS QUE PARTICIPARAN EN LA OLIMPIADA IBEROAMERICANA DE FISICA SANTO DOMINGO 2013, A REALIZAR DEL 31 DE AGOSTO AL 31 DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN ANEXO OF. #74, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.*** | | 97,600.00 | 454,718,841.52 |
| 25/09/2013 | TRANSFERENCIA RECIBIDA | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION | | 9,721.90 | 436,153,793.56 |
| 25/09/2013 | TRANSFERENCIA RECIBIDA | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR.GRAL. DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, MES JULIO/2013 | | 49,298.12 | 436,104,495.44 |
| 25/09/2013 | TRANSFERENCIA RECIBIDA | 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 CERTIFICACION Y DESARROLLO DOCENTE | | 24,930.96 | 436,079,564.48 |
| 25/09/2013 | TRANSFERENCIA RECIBIDA | 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 DSPACHO, MES AGOSTO/2013 | | 63,049.65 | 436,016,514.83 |
| 25/09/2013 | TRANSFERENCIA RECIBIDA | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR.GRAL. DE CURRICULO, MES AGOSTO/2013 | | 25,818.82 | 435,990,696.01 |
| 25/09/2013 | TRANSFERENCIA RECIBIDA | TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LAS JUNTAS REGIONALES PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA ACTIVIDAD, TALLERES EN TEMATICAS REFERIDAS AL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS EN EL AULA, LA CUAL SE REALIZARA EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE/2013 | | 260,900.00 | 435,729,796.01 |
| 26/09/2013 | CHEQUE #496720 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE ORIENTACION Y SPCOLOGIA, SEGUN RECIBOS 142 HASTA 157 ANEXOS.*** | | 9,996.01 | 454,708,845.51 |
| 26/09/2013 | CHEQUE #496721 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN RECIBOS 2799 HASTA 2916 ANEXOS.** | | 14,699.49 | 454,694,146.02 |
| 26/09/2013 | CHEQUE #496722 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL DE PROCESOS EDUCATIVOS, SEGUN RECIBOS 001 HASTA 065 ANEXOS.** | | 12,050.57 | 454,682,095.45 |
| 26/09/2013 | CHEQUE #496723 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MEDIA, SEGUN ANEXO RECIBOS # 1065 HASTA 1015** | | 19,920.90 | 454,662,174.55 |
| 26/09/2013 | CHEQUE #496724 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE GESTION Y DECENTRALIZACION EDUCATIVA, SEGUN RECIBOS Nos 734 HASTA 760 ANEXOS.** | | 14,954.09 | 454,647,220.46 |
| 26/09/2013 | CHEQUE #496725 | PAGO ALQUILER QUE ALOJA, LA ESCUELA BASICA MARAÑON I , UBICADA EN C/D # 12 RESIDENCIAL CLARIBEL, SABANA PERDIDA ,DISTRITO EDUCATIVO 10-02, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO NO. 636/13 Y CONTRATO NO. 0796/2011 ANEXO. | | 58,500.00 | 454,588,720.46 |

| | | | | | |
|------------|----------------|---|--|------------|----------------|
| 26/09/2013 | CHEQUE #496726 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAYMISSI MARIA SANCHEZ BELLO, EN LA ESC. PRIM. VICENTE CELESTINO DUARTE, EN BAYAGUANA, CORRESPONDIENTE A 58 DIAS TRABAJADOS "DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DG022018" | | 21,613.93 | 454,567,106.53 |
| 26/09/2013 | CHEQUE #496727 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LOS CENTROS EDUCATIVOS "RAFAEL KASSE ACTA Y MANUELA DIEZ", UBICADOS EN LA CALLE HERMANAS MIRABAL #4, RESIDENCIAL DUARTE, SECTOR LOS AMERICANOS, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA STO. DGO., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #670/2012, OFICIO #636/2013, **DOC. ORIG. EN LOTE DG029312** | | 72,000.00 | 454,495,106.53 |
| 26/09/2013 | CHEQUE #496728 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO SEGUN RECIBOS 930 HASTA 971 ANEXOS.*** | | 17,680.06 | 454,477,426.47 |
| 26/09/2013 | CHEQUE #496729 | SERVICIOS PROFESIONALES DE "FISCALIZADOR DE OBRAS ELECTRICAS DEL ESTADO", EN COORDINACION CON LA DIRECCION GENERAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES DEL MINERD, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013, SEGUN CONTRATO #742/2012 Y ADENDA 1336/2013, OFICIO #554/2013. | | 90,000.00 | 454,387,426.47 |
| 26/09/2013 | CHEQUE #496730 | REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN RECIBOS 2342 HASTA 2406 ANEXO.*** | | 194,296.04 | 454,193,130.43 |
| 26/09/2013 | CHEQUE #496731 | PAGO POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES EN LA ACTIVIDAD " REVISION Y ACTUALIZACION DEL CURRICULO" : REUNION DE VALIDACION CON EL EQUIPO DE CONSULTA EN EL PLENO DE NIVEL INICIAL, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO NO. 1417/2013. | | 45,950.00 | 454,147,180.43 |
| 26/09/2013 | CHEQUE #496732 | PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURAS, POR VIAJE REALIZADO A LA PROVINCIA DE JARABACOA LOS DIA 30, 31/ AGOSTO Y 1RO. DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.*** | | 2,250.00 | 454,144,930.43 |
| 26/09/2013 | CHEQUE #496733 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA, SEGUN RECIBOS # 1868 HASTA 1898, ANEXOS.** | | 8,961.10 | 454,135,969.33 |
| 26/09/2013 | CHEQUE #496734 | SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA DESARROLLAR EL ENCUENTRO SOBRE ATENCION A LA DIVERSIDAD, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1471/2013. | | 140,400.00 | 453,995,569.33 |
| 26/09/2013 | CHEQUE #496735 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA, SEGUN RECIBOS ANEXOS DESEDE 031 HASTA 093.** | | 6,113.37 | 453,989,455.96 |
| 26/09/2013 | CHEQUE #496736 | PAGO ALQUILER QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO JERUSALEN, CON EL OBJETIVO DE ALOJAR A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA BASICA ING. AMIN ABEL HASBUN, DISTRITO EDUCATIVO 15-01, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013 , SEGUN OFICIO NO. 636/2013 Y CONTRATO NO. 0245/2011 ANEXO. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG29312** | | 27,000.00 | 453,962,455.96 |

| | | | | | |
|------------|---|---|-----------|------------|----------------|
| 26/09/2013 | CHEQUE #496737 | PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL MINERD,UBICADO EN LA C/SANTIAGO #756, ZONA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN FACT. ANEXA Y CONTRATO NO.0243/2011 OFIC. NO. 636/2013, ANEXO. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL LOTE DG029312** | | 377,652.43 | 453,584,803.53 |
| 26/09/2013 | CHEQUE #496738 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA "EL DESPERTAR", CODIGO 01107919 EN LA TANDA MATUTINA Y CODIGO 01107920 EN LA TANDA VESPERTINA, UBICADO EN LA CARRETERA MELLA ESQ. JULIO CESAR LINVAL, #104, LAS PALMAS DE ALMA ROSA, MUNICIPIO STO. DGO. ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #741/2010, OFICIO #636/2013. **DOC. ORIG. EN LOTE DG029312** | | 117,000.00 | 453,467,803.53 |
| 26/09/2013 | CHEQUE #496739 | PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO DE RECURSOS PARA LA ATENCION A LA DIVERSIDAD, EN MONTE PLATA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO NO.642/2013 Y CONTRATO NO. 0422/2012 ANEXO. | | 44,550.00 | 453,423,253.53 |
| 26/09/2013 | CHEQUE #496740 | PAGO ALQUILER QUE ALOJA LA ESCUELA LICEO DON PEDRO MIR , DISTRITO EDUCATIVO 10-05, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO NO. 636/13 Y CONTRATO NO. 0833/2013 ANEXO. | | 13,500.00 | 453,409,753.53 |
| 26/09/2013 | CHEQUE #496741 | PAGO ALQUILER QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO SOCORRO SANCHEZ, DISTRITO EDUCATIVO 15-01, UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZO,SANTO DOMINGO OESTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO NO. 636/13 Y CONTRATO NO. 0257/2013 ,ANEXO. | | 31,500.00 | 453,378,253.53 |
| 26/09/2013 | CHEQUE #496742 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA "SAN MARCOS DISTRITO 15-04", UBICADO EN LA C/45 #02 MANZANA N, CRISTO REY, DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #809/2013 ,OFICIO #636/2013**DOC. ORIG. EN LOTE DG029312** | | 9,000.00 | 453,369,253.53 |
| 26/09/2013 | CHEQUE #496743 | SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA DESARROLLAR EL "PRIMER MOMENTO JORNADA DE CAPACITACION DE VERANO CON TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES", SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #1487. | | 389,220.00 | 452,980,033.53 |
| 26/09/2013 | CHEQUE #496744 | PAGO COMPLETIVO RECARGO E INTERESES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2013, DE LA NOMINA DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACION, DEBIDO A QUE DICHO PAGO FUE REALIZADO DESPUES DE LA FECHA DE LIMITE, SEGUN ANEXO OFICIO 1581 DE LA DIRECCION FINANCIERA. *** | | 51,086.81 | 452,928,946.72 |
| 27/09/2013 | DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-391767-5 | TRANSFERIR RD\$11,951.39 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 VEH.MOTOR Y EQUIPO DE INFORMATICA AGOSTO/2013 | 11,951.39 | | 476,724,582.10 |
| 27/09/2013 | CHEQUE #496745 | REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE REINTEGRO Y CONFECCION DE CHEQUES, SEGUN RECIBOS 555 HASTA 580, ANEXOS. *** | | 9,989.05 | 452,918,957.67 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--|--|--------------|----------------|
| 27/09/2013 | CHEQUE #496746 | PARA CUBRIR LOS GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS, AL PERSONAL DE LA " DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS QUE DIERON SEGUIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS SEMI-OFICIALES PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS POR EL MINER. SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION *** | | 350,090.00 | 452,568,867.67 |
| 27/09/2013 | CHEQUE #496747 | PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE PARA SER UTILIZADOS EN MONITOREO A CENTROS EDUCATIVOS MONOLINGUES Y BILINGUES PARA CONTATAR LA APLICACION DE CURRICULUM VIGENTE Y CONCURSO OBJETO A PRUEBAS NACIONALES, SEGUN ANEXOS. **SUJETO A LIQUIDACION** | | 295,950.00 | 452,272,917.67 |
| 27/09/2013 | CHEQUE #496748 | PARA CUBRIR LOS GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS, DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA " DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS" PRIVADOS RECONOCIDOS, CON EL OBJETIVO DE VERIFICAR LA GESTION PEDAGOGICA E INSTITUCIONAL, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION *** | | 184,340.00 | 452,088,577.67 |
| 27/09/2013 | CHEQUE #496749 | VIATICOS PARA EL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS PEDAGOGICOS QUE VISITARAN AL CENTRO EDUCATIVO MADRE TERESA DE CALCUTA, EN LA INAUGURACION DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2013-2014**SUJETO A LIQUIDACION*** | | 1,330.00 | 452,087,247.67 |
| 27/09/2013 | CHEQUE #496750 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGUN RECIBOS 149 HASTA 159 ANEXO.** | | 8,201.07 | 452,079,046.60 |
| 27/09/2013 | CHEQUE #496751 | REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA GOBERNACION SEGUN RECIBOS 1899 HASTA 1928 ANEXOS.** | | 56,348.33 | 452,022,698.27 |
| 27/09/2013 | CHEQUE #496752 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION, SEGUN RECIBOS, 469 HASTA 507 ANEXOS.** | | 7,561.02 | 452,015,137.25 |
| 27/09/2013 | CHEQUE #496753 | PAGO CORRESP. A LA CONTRATACION DE MONTAJE PARA LA CELEBRACION DE LOS PRIMEROS EGRESADOS DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION (PNA), PROVINCIA SANTIAGO, SEGUN FACTURA #799/2013, OFICIO #953/2013. | | 538,000.00 | 451,477,137.25 |
| 27/09/2013 | CHEQUE #496754 | PAGO CORRESP. A LA CONTRATACION DE MONTAJE PARA LA CELEBRACION DE LOS PRIMEROS EGRESADOS DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION (PNA), PROVINCIA SANTIAGO, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #952/2013. | | 1,812,629.60 | 449,664,507.65 |
| 27/09/2013 | CHEQUE #496755 | SERVICIOS DE CONTRATACION DE MONTAJE DE EVENTO, PARA LA CELEBRACION DE LOS PRIMEROS EGRESADOS DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION (PNA), UBICADO EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #951/2013. | | 5,084,218.84 | 444,580,288.81 |
| 27/09/2013 | CHEQUE #496756 | PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, EN EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS TALLERES DE CAPACITACION DE ALFABETIZADORES EN SU TERCERA RONDA DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", SEGUN OF. #813 DE LA DIRECCION DE EDUCACION DE ADULTOS ANEXO, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.*** | | 133,831.28 | 444,446,457.53 |

| | | | | | |
|------------|--------------------------------|--|-----------|--------------|----------------|
| 27/09/2013 | CHEQUE #496757 | PAGO CORRESP. A LA CONTRATACION DE MONTAJE PARA LA CELEBRACION DE LOS PRIMEROS EGRESADOS DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION (PNA), PROVINCIA SANTIAGO, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #952/2013. | | 3,269,318.40 | 441,177,139.13 |
| 27/09/2013 | CHEQUE #496758 | PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, EN EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS TALLERES DE CAPACITACION DE ALFABETIZADORES EN SU TERCERA RONDA DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", SEGUN OF. #810 ANEXO, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.*** | | 155,929.08 | 441,021,210.05 |
| 27/09/2013 | CHEQUE #496759 | PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, EN ACOMPAÑAMIENTO A LOS TALLERES DE CAPACITACION DE ALFABETIZADORES EN SU TERCERA RONDA DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO, SEGUN OFICIO ANEXO 812 DE LA DIRECCION DE EDUCACION DE ADULTOS. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD. *** | | 121,436.52 | 440,899,773.53 |
| 27/09/2013 | CHEQUE #496760 | PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, EN ACOMPAÑAMIENTO A LOS TALLERES DE CAPACITACION DE ALFABETIZADORES EN SU TERCERA RONDA DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO, SEGUN OFICIO ANEXO 812 DE LA DIRECCION DE EDUCACION DE ADULTOS. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD. *** | | 121,436.52 | 440,778,337.01 |
| 27/09/2013 | CHEQUE #496761 | PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, EN EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS TALLERES DE CAPACITACION DE ALFABETIZADORES EN SU TERCERA RONDA DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", SEGUN OF. #811 DE LA DIRECCION DE EDUCACION DE ADULTOS ANEXO, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.*** | | 146,369.04 | 440,631,967.97 |
| 27/09/2013 | TRANSFERENCIA RECIBIDA | 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 JURIDICA, MES JULIO/2013 | | 212,205.53 | 435,517,590.48 |
| 27/09/2013 | TRANSFERENCIA RECIBIDA | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. GRAL. DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | | 54,995.16 | 435,462,595.32 |
| 27/09/2013 | TRANSFERENCIA RECIBIDA | TRANSFERIR RD\$204,930 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. DE CADA UNO DE LOS EMPLEADOS, QUIENES LABORAN EN LA DIGITACION DE REGISTROS DE EST. DE AÑOS ANTERIORES A LA IMPLEMENTACION DE LAS PRUEBAS NAC. MES SEPT./2013 | | 204,930.00 | 435,257,665.32 |
| 30/09/2013 | DEPOSITO RECIBIDO EN EL MINERD | DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO SEPTIEMBRE 2013 | 35,051.92 | | 14,328,581.34 |
| 30/09/2013 | DEPOSITO RECIBIDO EN EL MINERD | DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO SEPTIEMBRE 2013 | 35,002.00 | | 14,363,583.34 |
| 30/09/2013 | DEPOSITO RECIBIDO EN EL MINERD | DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO SEPTIEMBRE 2013 | 30,315.03 | | 14,393,898.37 |
| 30/09/2013 | DEPOSITO RECIBIDO EN EL MINERD | DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO SEPTIEMBRE 2013 | 151.33 | | 14,394,049.70 |

| | | | | | |
|------------|--------------------------------|--|--------------|-----------|----------------|
| 30/09/2013 | DEPOSITO RECIBIDO EN EL MINERD | DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO SEPTIEMBRE 2013 | 938.00 | | 14,394,987.70 |
| 30/09/2013 | DEPOSITO RECIBIDO EN EL MINERD | DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO SEPTIEMBRE 2013 | 13,300.00 | | 14,408,287.70 |
| 30/09/2013 | DEPOSITO RECIBIDO EN EL MINERD | DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO SEPTIEMBRE 2013 | 10,938.66 | | 14,419,226.36 |
| 30/09/2013 | RELACION DE CHEQUE ANULADOS | CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA CK 493643 | 1,350.00 | | 14,420,576.36 |
| 30/09/2013 | RELACION DE CHEQUE ANULADOS | CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA CK 494136 | 27,900.00 | | 14,448,476.36 |
| 30/09/2013 | RELACION DE CHEQUE ANULADOS | CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA CK 494519 | 6,000.00 | | 14,454,476.36 |
| 30/09/2013 | RELACION DE CHEQUE ANULADOS | CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA CK 494996 | 6,000.00 | | 14,460,476.36 |
| 30/09/2013 | RELACION DE CHEQUE ANULADOS | CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA CK 495432 | 6,000.00 | | 14,466,476.36 |
| 30/09/2013 | RELACION DE CHEQUE ANULADOS | CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA CK 495670 | 143,916.91 | | 14,610,393.27 |
| 30/09/2013 | RELACION DE CHEQUE ANULADOS | CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA CK 495810 | 1,750.00 | | 14,612,143.27 |
| 30/09/2013 | RELACION DE CHEQUE ANULADOS | CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA CK 496008 | 27,211.58 | | 14,639,354.85 |
| 30/09/2013 | RELACION DE CHEQUE ANULADOS | CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA CK 496013 | 156,821.88 | | 14,796,176.73 |
| 30/09/2013 | RELACION DE CHEQUE ANULADOS | CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA CK 496362 | 6,000.00 | | 14,802,176.73 |
| 30/09/2013 | RELACION DE CHEQUE ANULADOS | CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA CK 496370 | 45,000.00 | | 14,847,176.73 |
| 30/09/2013 | RELACION DE CHEQUE ANULADOS | CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA CK 496371 | 45,000.00 | | 14,892,176.73 |
| 30/09/2013 | RELACION DE CHEQUE ANULADOS | CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA CK 496372 | 45,000.00 | | 14,937,176.73 |
| 30/09/2013 | RELACION DE CHEQUE ANULADOS | CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA CK 496379 | 3,556.65 | | 14,940,733.38 |
| 30/09/2013 | RELACION DE CHEQUE ANULADOS | CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA CK 496408 | 45,000.00 | | 14,985,733.38 |
| 30/09/2013 | RELACION DE CHEQUE ANULADOS | CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA CK 496414 | 33,300.00 | | 15,019,033.38 |
| 30/09/2013 | RELACION DE CHEQUE ANULADOS | CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA CK 496417 | 9,000.00 | | 15,028,033.38 |
| 30/09/2013 | RELACION DE CHEQUE ANULADOS | CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA CK 496643 | 33,052.59 | | 15,061,085.97 |
| 30/09/2013 | RELACION DE CHEQUE ANULADOS | CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA CK 496653 | 21,613.93 | | 15,082,699.90 |
| 30/09/2013 | RELACION DE CHEQUE ANULADOS | CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA CK 496668 | 43,227.86 | | 15,125,927.76 |
| 30/09/2013 | RELACION DE CHEQUE ANULADOS | CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA CK 496694 | 39,501.32 | | 15,165,429.08 |
| 30/09/2013 | RELACION DE CHEQUE ANULADOS | CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA CK 496717 | 63,000.00 | | 15,228,429.08 |
| 30/09/2013 | RELACION DE CHEQUE ANULADOS | CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA CK 496754 | 1,812,629.60 | | 17,041,058.68 |
| 30/09/2013 | RELACION DE CHEQUE ANULADOS | CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA CK 496759 | 121,436.52 | | 17,162,495.20 |
| 30/09/2013 | RELACION DE CHEQUE ANULADOS | CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA CK 496783 | 58,462.51 | | 17,220,957.71 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496762 | SERVICIOS PRESTADOS COMO CHOFER, ASIGNADO AL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, DURANTE LOS DIAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #700, ANEXOS.*** | | 26,100.00 | 440,605,867.97 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496763 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL COPRRESP. A 56 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA NANCY GONZALEZ R. EN LA ESCUELA LEONCIO MANZUETA, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 26707 *** | | 41,737.25 | 440,564,130.72 |

| | | | | |
|------------|----------------|--|-----------|----------------|
| 30/09/2013 | CHEQUE #496764 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 49 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA JOHAIRA OLIVATRES MERCADO, EN LA ESCUELA REPUBLICA DE GUYANA, SEGUN ANEXOS, *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 26707.*** | 18,260.05 | 440,545,870.67 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496765 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 52 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA EVELIN DELC. ADAMES E. EN LA ESCUELA YABANAL, EN LA VEGA, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 26707.*** | 20,495.97 | 440,525,374.70 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496766 | PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ALBA NELLYS RUIS D. EN LA ESCUELA JUANA DE ARCO, UBICADA EN LOS ALCARRIZOS, *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO26707.*** | 20,495.97 | 440,504,878.73 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496767 | PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. 53 DIAS TRABAJADOS, DE LA MAESTRA BENITA POLANCO V. EN LA ESCUELA ALIC. UBICADA EN PUERTO PLATA. SEGUN ANEXOS.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO26707.*** | 23,700.22 | 440,481,178.51 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496768 | PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MARGARITA PEÑA OGANDO EN LA ESCUELA JUAN PABLO DUARTE, UBICADO EN SANTO DOMINGO CENTRO, SEGUN ANEXO. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO26707. *** | 23,700.22 | 440,457,478.29 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496769 | PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 57 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA KATY R. MONTERO A. EN LA ESCUELA LAVAPIE, UBICADA EN SAN JUAN ESTE, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTO ORIG. EN EL DGO 26707.*** | 42,482.56 | 440,414,995.73 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496770 | PAGO: DE LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 57 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA SEL Y PATRICIA PERDOMO R. EN EL POLITECNICO SAN JOSE FE Y ALEGRIA, UBICADO EN LOS ALCARRIZOS.*** DOCUMENTOS ORIG, EN DGO 26707.*** | 46,729.68 | 440,368,266.05 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496771 | PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 57 TRABAJADOS DE LA MAESTRA INDIRA A. HERRERA RAMOS, EN LA ESCUELA MANUEL ARTURO MACHADO, UBICADO EN DAJABON.*** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO26707.*** | 25,488.92 | 440,342,777.13 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496772 | PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 57 DIAS TRABAJADOS, DE LA MAESTRA JORGITA ESTERLIN ALMONTE, EN LA ESCUELA SALOMON VASQUEZ, UBICADO EN LUPERON, SEGUN ANEXOS, *** DOCUMENTOS ORIG. ANEXO EN EL DGO 26707.*** | 42,482.56 | 440,300,294.57 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496773 | PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA PROFESORA LOURDES DEL C. PAULINO T. EN LA ESCUELA VESP DEL CARMEN, UBICADO EN LA VEGA, *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 26707.*** | 44,271.20 | 440,256,023.37 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496774 | PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 57 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA EUNICE PERDOMO CRUZ, EN LA ESCUELA DE CAPACITACION PEDRO DOMINGUEZ GARABITO, UBICADO EN CAMBITA GARABITO, SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIGINALES EN LA DGO26707*** | 21,241.28 | 440,234,782.09 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496775 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELBA NERYS ACOSTA ALEJO, EN LA ESCUELA PRIM. CAMILA HENRIQUEZ UREÑA MAT. 07-06, OFIC. NO. 2013282-B, CORRESPONDIENTE A 57 DIAS TRABAJADOS, OFIC. 52/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL LOTE DGO02707** | 21,241.28 | 440,213,540.81 |

| | | | | | |
|------------|----------------|---|--|-----------|----------------|
| 30/09/2013 | CHEQUE #496776 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GLORIA ESCALANTE ARIAS, EN LA ESCUELA PRIMARIA FUDECO MATUTINO 01-03, OFICIO NO. 2013270-B, CORRESPONDIENTE A 57 DIAS TRABAJADOS , OFIC. 52/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL LOTE DGO26707** | | 21,241.28 | 440,192,299.53 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496777 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YSABEL SUERO MEJIA, EN LA ESCUELA PRIMARIA EL HORMIGO MATUTINO 04-04, OFIC. NO. 2013548-B, CORRESPONDIENTE A 55 DIAS TRABAJADOS, OFIC. NO.52/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL LOTE DGO26707** | | 20,495.97 | 440,171,803.56 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496778 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANNY BELKYS BONILLA PAREDES, EN EL CENTRO DE EXCELENCIA MELBA BAEZ DE ERAZO MAT-VESP. 04-06, OFIC. NO. 2013575-B, CORRESPONDIENTE A 54 DIAS TRABAJADOS, OFIC. NO. 52/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL LOTE DGO26707** | | 74,150.48 | 440,097,653.08 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496779 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SARAH BUENO LORA , EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERICO LLINAS VESPERTINO 10-04, SEGUN OFICIO NO. 2013508-B, CORRESPONDIENTE A 55 DIAS TRABAJADOS, OFICIO NO. 52/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL LOTE DGO26707** | | 20,495.97 | 440,077,157.11 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496780 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ILUMINADA SEVERIANO MATEO, EN EL LICEO SECUNDARIO VESPERTINO PROF. MELIDA ALTAGRACIA BAEZ 04-03, OFICIO NO. 2013547-B, CORRESPONDIENTE A 55 DIAS DE TRABAJOS, OFIC. 52/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL LOTE DGO26707** | | 24,594.57 | 440,052,562.54 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496781 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOSEFINA GARCIA GONZALEZ EN LA ESCUELA PRIM. MONTE ADENTRO VESP.07-02, OFIC. NO.2013537-B, CORRESPONDIENTE A 59 DIAS TRABAJADOS, OFIC, NO. 52/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL LOTE GDO26707** | | 21,986.59 | 440,030,575.95 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496782 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA, LOLY VENTURA MARTINEZ, EN EL LICEO SECUNDARIO VESPERTINO ESTERO HONDO 11-07, OFICIO NO. 2013529-B, CORRESPONDIENTE A 55 DIAS TRABAJADOS, OFIC. 52/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL LOTE DG026707** | | 24,594.57 | 440,005,981.38 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496783 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YANNERIS ELISANET PEREZ PEREZ, EN EL LICEO SEC. NOCT. FRANCISCO J. PEYNADO 04-03, SEGUN OFIC. NO. 2013659-B, CORRESPONDIENTE A 57 DIAS TRABAJADOS, (DOS TANDAS), OFIC. NO.52/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL LOTE DGO26707** | | 58,462.51 | 439,947,518.87 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496784 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YANNERIS ELISANET PEREZ PEREZ, EN EL LICEO SEC. NOCT. FRANCISCO J. PEYNADO 04-03, SEGUN OFIC. NO. 2013659-B, CORRESPONDIENTE A 57 DIAS TRABAJADOS, (DOS TANDAS), OFIC. NO.52/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL LOTE DGO26707** | | 58,462.51 | 439,889,056.36 |

| | | | | | |
|------------|----------------|---|--|-----------|----------------|
| 30/09/2013 | CHEQUE #496785 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YOCAIRA MERCEDES ALMONTE ALMANZAR, EN EL LICEO VESPERTINO ELADIO PEÑA DE LA ROSA 06-06, OFICIO NO. 2013532-B, CORRESPONDIENTE A 55 DIAS TRABAJADOS, OFIC. 52/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL LOTE DGO26707** | | 20,495.47 | 439,868,560.89 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496786 | PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA KENIA TAPIA Q. EN EL POLITECNICO GENERAL DE BELISARIO PEGUERO, UBICADO EN SANTO DOMINGO SUR. SEGUN ANEXOS, *** DOCUMENTO ORIG. EN EL DGO 26707, *** | | 34,609.69 | 439,833,951.20 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496787 | PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 57 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA JANEL FRANCISCA HERNANDEZ HIRALDO, EN LA ESCUELA TEVECENTRO DE MEDIA MARIA INGNACIA SARITA, SEGUN ANEXOS, *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO26707.*** | | 25,488.92 | 439,808,462.28 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496788 | PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MIGUELINA MARTINEZ G. EN LA ESCUELA MATILDE CUEVAS, UBICADA EN CAMBITA GARABITA, SEGUN ANEXO, *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 26707. *** | | 40,991.94 | 439,767,470.34 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496789 | PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 57 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA YNGRID DE LOS ANGELES ABREU ALMANZAR, EN LA ESCUELA SAN IGNACIO, UBICADA EN LA VEGA OESTE. SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO26707.*** | | 22,940.33 | 439,744,530.01 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496790 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARTINA BELTRAN BERROA, EN LA ESCUELA PRIMARIA GUANUMA VESPERTINA 10-01, SEGUN OFICIO NO. 2013448-B, CORRESPONDIENTE A 57 DIAS TRABAJADOS, OFIC. #52/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL LOTE DGO26707** | | 21,241.28 | 439,723,288.73 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496791 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 52 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA YENNY MONTERO E. EN LA ESCUELA GENESIS, EN EL DISTRITO NAC. SEGUN ANEXOS, *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 26707.*** | | 38,756.02 | 439,684,532.71 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496792 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 57 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MARVIA RAMIR GOMEZ HERRERA, EN LA ESCUELA FRANCISCO SANCHEZ, EN SAN JUAN, SEGUN ANEXOS, *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 26707.*** | | 21,241.28 | 439,663,291.43 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496793 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA, YUDERKA RAMIREZ BIDO, EN LA ESCUELA PRIMARIA PERPETUO SOCORRO MAT. 02-06, SEGUN OFIC. NO.2013197-B, CORRESPONDIENTE A 59 DIAS TRABAJADOS, OFIC. NO. 52/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL LOTE DG026707** | | 21,986.59 | 439,641,304.84 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496794 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA, MILEDYS ESMERALDA BIVIECA GERARDO, EN LA ESCUELA PRIMARIA LOS ALGARROBOS VESP. 04-02, SEGUN OFIC. NO.2013452-B, CORRESPONDIENTE A 58 DIAS TRABAJADOS, (DOS TANDAS), OFIC. NO.52/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL LOTE DG026707** | | 43,227.86 | 439,598,076.98 |

| | | | | | |
|------------|----------------|---|--|-----------|----------------|
| 30/09/2013 | CHEQUE #496795 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA, SOL MARIA ABREU DE JESUS, EN LA ESCUELA PRIMARIA MONTE LARGO VESP. 04-06, SEGUN OFIC. NO.2013445-B, CORRESPONDIENTE A 57 DIAS TRABAJADOS, (DOS TANDAS), OFIC. NO.52/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL LOTE DGO26707** | | 42,482.56 | 439,555,594.42 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496796 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CRISTINA RODRIGUEZ CONTRERAS, EN LA ESCUELA PRIMARIA CARRIZAL MATUTINO 13-06, SEGUN OFIC. #2013437-B, CORRESPONDIENTE A 55 DIAS TRABAJADOS, OFIC. #52/2013. **DOC. ORIGINALES EN EL LOTE DGO26707** | | 20,495.97 | 439,535,098.45 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496797 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA, FASTIMA DILONE TAVAREZ, EN LA ESCUELA PRIMARIA EDUARDO BRITO MAT. 15-01, SEGUN OFIC. NO.2013409-B, CORRESPONDIENTE A 30 DIAS TRABAJADOS, (DOS TANDAS), OFIC. NO.52/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL LOTE DGO26707** | | 22,359.24 | 439,512,739.21 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496798 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA TEOFANIA RAMIREZ RODRIGUEZ, EN LA ESCUELA FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ, EN SAN JUAN , SEGUN ANEXOS, *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO28139,*** | | 40,246.63 | 439,472,492.58 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496799 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA RUTH E. LOPEZ PEREZ, EN LA ESCUELA COPA VESP. EN BARAHONA. SEGUN ANEXOS, *** DOCUMENTOS ORIG. ANEXO EN EL DGO28139.*** | | 20,495.97 | 439,451,996.61 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496800 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA LEONCIA ELVIRA VELLEJO M. EN LA ESCUELA TOMAS DELGADO DE LOS SANTOS, EN PADRE LAS CASAS, SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 28139.*** | | 40,246.63 | 439,411,749.98 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496801 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 56 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MARTINA CUEVAS DIAZ, EN LA ESCUELA EL MANGUITO, EN SABANA PERDIDA. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 28139.*** | | 41,737.25 | 439,370,012.73 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496802 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 57 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA CARMEN J. ENCARNACION M. EN LA ESCUELA MAGUANA ARRIBA, EN SAN JUAN OESTE, SEGUN ANEXOS, *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO28139.** | | 21,241.28 | 439,348,771.45 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496803 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 56 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA AMARILIS EDISA ZABALA CABA, EN LA ESCUELA REPUBLICA DE COREA, EN MENDOZA. SEGUN ANEXOS, *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 28139.*** | | 20,868.62 | 439,327,902.83 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496804 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ANGELA YUDELIS BELTRE, EN LA ESCUELA IDALINA GUERRERO, EN BANI.** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 28139.** | | 40,991.94 | 439,286,910.89 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496805 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA NURKIS ALEXANDRA POZO MOTA, EN LA ESCUELA MONTE ADENTRO EN HAINA, SEGUN ANEXOS, ***DOCUMENTOS PRIG. EN EL DGO 28139.*** | | 39,501.32 | 439,247,409.57 |

| | | | | | |
|------------|----------------|---|--|-----------|----------------|
| 30/09/2013 | CHEQUE #496806 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOSEFINA ANTONIA LEON DE LEON, EN EL INSTITUTO DE RECUPERACION SANTA TERESA DE JESUS VESP.06-04, SEGUN OFIC. #2013450-B, CORRESPONDIENTE A 57 DIAS TRABAJADOS, OFIC. #52/2013. **DOC. ORIGINALES EN EL LOTE DG026707** | | 21,241.28 | 439,226,168.29 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496807 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA, ANGELA CASTILLO MATEO, EN LA ESCUELA PRIMARIA OFELIA MEDINA CAYO MAT. 18-01, SEGUN OFIC. NO.2013525-B, CORRESPONDIENTE A 58 DIAS TRABAJADOS, (DOS TANDAS), OFIC. NO.52/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL LOTE DG026707** | | 43,227.86 | 439,182,940.43 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496808 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA, EUSEBIA GONZALEZ FLORIAN, EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF. JUAN BOSCH MAT. 18-01, SEGUN OFIC. NO.2013527-B, CORRESPONDIENTE A 55 DIAS TRABAJADOS, (DOS TANDAS), OFIC. NO.52/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL LOTE DG026707** | | 40,991.94 | 439,141,948.49 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496809 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 56 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA DE LA MAESTRA FLOR ANGEL CAMILO CORDERO, EN LA ESCUELA CRUCE DE LOS LANOS, EN CASTILLO. SEGUN ANEXO, *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 26707.*** | | 20,868.62 | 439,121,079.87 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496810 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL, CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA YISSEL YOSELYN ALCANTARA M. EN LA ESCUELA LEONOR FELTZ, EN BARAHONA, SEGUN ANEXOS *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO28139.*** | | 20,495.97 | 439,100,583.90 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496811 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 56 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA JULIA ECHAVARRIA HERNADEZ, EN LA ESCUELA EMMA BALAGUER, EN SABANA PERDIDA.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 28139.*** | | 25,041.74 | 439,075,542.16 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496812 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA IVELISSE GONZALEZ DE LEON DE NUÑEZ, EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO LUPERON MAT. 11-02, CORRESPONDIENTE A 56 DIAS TRABAJADOS , SEGUN OFIC. 2013806-B Y OFIC. NO. 2013-64. **DOCUMENTO ORIGINALES EN EL LOTE GD028139** | | 63,116.93 | 439,012,425.23 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496813 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 56 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA AMARILIS DIFO MONEGRO, EN LA ESCUELA IVAN GUZMAN CLANG. EN SANTO DOMINGO OESTE, SEGUN ANEXOS RELACION.** | | 20,868.62 | 438,991,556.61 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496814 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 57 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA DARIZA JIMENEZ CABRAL, EN LA ESCUELA SAN FELIPE, EN VILLA MELLA , SEGUN ANEXOS, DOC. ORIGINALES EN EL DG028139** | | 21,241.16 | 438,970,315.45 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496815 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA YESENIA CASTALIA FELIZ PEREZ, EN LA ESCUELA CLARENCE CRISTOPHER HAMILTON OXLEY, SEGUN ANEXO, *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 28139.*** | | 40,991.94 | 438,929,323.51 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496816 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 58 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ANA DILCIA PAULINO RODRIGUEZ, EN LA ESCUELA MARIA ALTAGRACIA PAULINO, EN SAN FRANCISCO DE MAC. SEGUN LISTADO ANEXO, *** DOCUMENTO ORIG. EN EL DGO 28139.*** | | 21,613.93 | 438,907,709.58 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--|--|-----------|----------------|
| 30/09/2013 | CHEQUE #496817 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 57 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MILAGROS SANTANA PAGO PAULINO DE NUEZ, EN LA ESCUELA ANA JOSE JIMENEZ, EN SANTIAGO SUR- ESTE, SEGUN ANEXOS, *** DOCUMENTO ORIG. EN EL DGO28139.*** | | 21,241.28 | 438,886,468.30 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496818 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA LOURDES M. FRIAS MARTINEZ, EN LA ESCUELA CAOLETE, EN CASTILLO. SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO28139.*** | | 19,750.66 | 438,866,717.64 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496819 | LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FERMINA DE LA CRUZ DE JESUS, CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS, EN LA ESCUELA PRIM. JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ, EN YAMASA, SEGUN ANEXOS, ***DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL DGO28139.*** | | 39,501.32 | 438,827,216.32 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496820 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA YECENIA ALT. RAMOS , EN LA ESCUELA LOS GUARAGUAOS, EN VILLA RIVA. ** DOCUMENTO ORG. EN EL DGO28139.*** | | 40,991.94 | 438,786,224.38 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496821 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL, CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA DAYSY GARCIA DE LOS SANTOS, EN LA ESCUELA REPUBLICA DE COSTA RICA, EN SANTO DOMINGO NOR-OESTE. SEGUN ANEXOS. *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO 28139.*** | | 19,750.66 | 438,766,473.72 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496822 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MILDRED DURAN B. EN LA ESCUELA MAGUEY, EN LA VEGA ESTE, SEGUN ANEXOS, *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO28139*** | | 40,991.94 | 438,725,481.78 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496823 | PAGO LICENCIA PRE Y POS NATAL DE LA MAESTRA EVELYN ESTEFANIA HERNANDEZ JIMENEZ, EN EL INSTITUTO POLITECNICO TERESA DIGNA FELIX DE ESTRADA 03-01, CORRESPONDIENTE A 55 DIAS TRABAJADOS, OFIC. 2013771-B Y OFIC. NO.2013-64. ANEXO. **DOCUMENTO ORIGINALES EN EL LOTE DGO28139** | | 24,977.20 | 438,700,504.58 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496824 | PAGO : LICENCIA PRE Y POST NATAL, CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA LUCIA MERCEDES PEREZ DE LA CRUZ, EN LA ESCUELA SABANA PERDIDA, EN SABANA PERDIDA. SEGUN ANEXOS.** | | 20,495.97 | 438,680,008.61 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496825 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL, CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MINDRY PEREZ M. EN LA ESCUELA BARRIO LAS MERCEDES, EN PEDERNALES. SEGUN ANEXOS, *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO28139.*** | | 20,123.32 | 438,659,885.29 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496826 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA CARMEN HERNANDEZ SEVERINO, EN LA ESCUELA ANGELA MARTE. SEGUN ANEXOS, *** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO. 28139. *** | | 20,123.32 | 438,639,761.97 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496827 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LILIAN ESPINOSA GUZMAN, DE LA ESCUELA PRIMARIA PUNTA CAÑA MAT. 02-06, CORRESPONDIENTE A 53 DIAS TRABAJADOS, SEGUN OFIC. NO.2013772 ANEXO. ***DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL LOTE DGO28139** | | 19,750.66 | 438,620,011.31 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496828 | PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 57 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ISAUORA REYES DE LA R. EN LA ESCUELA SAN FELIPE, SEGUN ANEXOS , DGO28129*** | | 21,241.28 | 438,598,770.03 |

| | | | | |
|----------------|------------------------|--|--------------|-----------------------|
| 30/09/2013 | CHEQUE #496829 | LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CLARIBEL PASCUAL HEREDIA, EN LA ESC. PRIM. LA ESTRELLA VIEJA, UBICADO EN MONTE PLATA, DISTRITO 17-02, CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS, SEGUN OFICIO #2013785-B. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DGO28139** | 19,750.66 | 438,579,019.37 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496830 | LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANGELA ROSA MORALES JAVIER, CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADOS, EN LA ESCUELA PRIM. LAS COLINAS, EN SABANA PERDIDA, SEGUN ANEXOS, ***DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL DGO28139.*** | 20,123.32 | 438,558,896.05 |
| 30/09/2013 | CHEQUE #496831 | PAGO LICANCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA TANIA OGANDO EN LA ESCUELA FEDERICO HENRIQUEZ Y CARBAJAL, EN BARAHONA, SEGUN ANEXOS, *** DOCUMENTOS OEIG, EN EL DGO28139.*** | 24,594.57 | 438,534,301.48 |
| 30/09/2013 | S/EXT BANCARIO | PAGO IMPUESTO 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO SEPTIEMBRE 2013 | 46,103.40 | 438,488,198.08 |
| 30/09/2013 | S/EXT BANCARIO | COMISION POR MANEJO CUENTA | 150.00 | 438,488,048.08 |
| 30/09/2013 | S/EXT BANCARIO | COMISION RETENCION DE ESTADO | 100.00 | 438,487,948.08 |
| 30/09/2013 | TRANSFERENCIA RECIBIDA | 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 MEDIOS EDUCATIVOS, MES AGOSTO/2013 | 15,324.56 | 435,242,340.76 |
| 30/09/2013 | TRANSFERENCIA RECIBIDA | SUELDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO /2013, YA QUE NO FUE PAGADO POR CIERRE DE NOMINA CUANDO SE PRODUJO LA ASIGNACION | 163,790.61 | 435,078,550.15 |
| 30/09/2013 | TRANSFERENCIA RECIBIDA | TRANSFERIR RD\$488,000.00 DE LA CTA. 010-3917675, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. DE CADA UNA DE LAS 18 REGIONALES, SEGUN RELACION ANEXA, POR COMPENSACION A FACILITADORES JORNADA DE CAPACITACION DE TECNICOS REGIONALES Y DIST.S. | 488,000.00 | 434,590,550.15 |
| 30/09/2013 | TRANSFERENCIA RECIBIDA | PAGO A PROFESORES DE TUTORIAS DE ESCOLARIZACION ACELERADA DEL AÑO ESCOLAR 2012, SEGUN OFICIO 2012-2013, SEGUN OFICIO #681, DE EDUCACION MEDIA | 48,600.00 | 434,541,950.15 |
| 30/09/2013 | TRANSFERENCIA RECIBIDA | PAGOS SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013 | 75,486.63 | 434,466,463.52 |
| 30/09/2013 | TRANSFERENCIA RECIBIDA | TRANSFERIR RD\$1,043,280 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. DE CADA DISTRITO | 1,043,280.00 | 433,423,183.52 |
| 30/09/2013 | TRANSFERENCIA RECIBIDA | SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013 | 227,167.37 | 433,196,016.15 |
| Totales | | | | 433,196,016.15 |

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX