



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Abril del año 2013
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
			Balance Inicial: \$67,571,134.76		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					67,571,134.76
01/04/2013	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDO EN REFRIGERIO, PARA LA JORNADA DE CAPACITACION A TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES (TIC), TRANSFERENCIA DE FONDOS A LAS DIFERENTES JUNTAS REGIONALES		95,999.84	29,063,607.30
02/04/2013	TRANSFERENCIA DE FONDE A CUENTA DEL MINERD	TRANSFERIR RD\$1,029,500.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. DE LA REGIONAL, PARA LA SEGUNDA RONDA DE CAPACITACION DE LAFABETIZADORES, PLAN NAC. DE ALFABETIZACION		1,029,500.00	28,034,107.30
02/04/2013	CHEQUE#494095	GANADOR DEL "PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO 2012", OTORGADO POR ESTE MINISTERIO DE EDUCACION Y EL COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS		1,000,000.00	66,571,134.76
02/04/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MEDIOS EDUCATIVOS, FEB/2013		9,627.00	32,942,042.21
02/04/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS ALA SRA. IRASAI GISEL DURAN, HORAS EXTRAS. EN EL DEPTO. DE AUDITORIA INTERNA FEB/2013		5,552.32	32,936,489.89
03/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494209	36,000.00		23,121,093.14
03/04/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5	TRANSF. RD\$916,000.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUC. A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PARA CUBRIR LA ASIGNACION MENSUAL DE COMBUSTIBLE, CORRESP. MARZO/2013 A LAS 16 REGS. (01/09,11/14,16,/18		916,000.00	32,020,489.89
03/04/2013	TRANSFERENCIA DE FONDE A CUENTA DEL MINERD	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE A ESTUDIANTES Y TECNICOS DE LAS 18 REGIONALES DEL PAIS, QUE PARTICIPAN EN LAS 18 REGIONALES DEL PAIS, FESTIVAL NACIONAL DE LA CANCION FRANCOFONA/2013, EL CUAL SE REALIZA EL 05 DE ABRIL/2013		159,600.00	27,874,507.30
04/04/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINISTERIO DE EDUC. A LA CTA. NO. 010-242443-8	TRANSFEIR RD\$548,100 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUC. A LA CTA. NO. 010-242443-8, DENOMINADA SEE-PREBAD APORT.EST, PAGO AL PERSONAL QUE LABORA EN EDUC. MEDIA, JOVENES ADULTOS PREPARA, A QUIENES NO LE PAGARON PROPORC. HORAS TRAB.		548,100.00	31,472,389.89

04/04/2013	CHEQUE#494096	Anulado		71,250.00	66,499,884.76
04/04/2013	CHEQUE#494097	Anulado		71,250.00	66,428,634.76
04/04/2013	CHEQUE#494098	Anulado		71,250.00	66,357,384.76
04/04/2013	CHEQUE#494099	Anulado		1,350.00	66,356,034.76
04/04/2013	CHEQUE#494100	Anulado		1,350.00	66,354,684.76
04/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494096	71,250.00		20,211,106.13
04/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494097	71,250.00		20,282,356.13
04/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494098	71,250.00		20,353,606.13
04/04/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO # 493608	58,500.00		20,412,106.13
04/04/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO # 492920	15,312.00		20,427,418.13
04/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494099	1,350.00		20,428,768.13
04/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494100	1,350.00		20,430,118.13
05/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494101	1,350.00		20,431,468.13
05/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494102	1,350.00		20,432,818.13
05/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494103	1,350.00		20,434,168.13
05/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494104	1,350.00		20,435,518.13
05/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494105	1,350.00		20,436,868.13
05/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494106	1,350.00		20,438,218.13
05/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494107	182,417.21		20,620,635.34
05/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494108	182,417.21		20,803,052.55
05/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494109	182,417.21		20,985,469.76
05/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494110	182,417.21		21,167,886.97
05/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494111	182,417.21		21,350,304.18
05/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494112	1,350.00		21,351,654.18
05/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494113	182,417.21		21,534,071.39
05/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494114	182,417.21		21,716,488.60
05/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494115	182,417.21		21,898,905.81
05/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494118	71,250.00		21,970,155.81
05/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494120	13,665.02		21,983,820.83
05/04/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO # 494138	13,100.00		21,996,920.83
05/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494151	25,000.00		22,021,920.83
05/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494157	96,250.00		22,118,170.83
05/04/2013	CHEQUE#494101	Anulado		1,350.00	66,353,334.76
05/04/2013	CHEQUE#494102	Anulado		1,350.00	66,351,984.76
05/04/2013	CHEQUE#494103	Anulado		1,350.00	66,350,634.76
05/04/2013	CHEQUE#494104	Anulado		1,350.00	66,349,284.76
05/04/2013	CHEQUE#494105	Anulado		1,350.00	66,347,934.76
05/04/2013	CHEQUE#494106	Anulado		1,350.00	66,346,584.76
05/04/2013	CHEQUE#494107	Anulado		182,417.21	66,164,167.55
05/04/2013	CHEQUE#494108	Anulado		182,417.21	65,981,750.34
05/04/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA DE PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, LOS DIAS 01 AL 28 DE MARZO/2013		72,895.65	31,399,494.24
05/04/2013	CHEQUE#494109	Anulado		182,417.21	65,799,333.13
05/04/2013	CHEQUE#494110	Anulado		182,417.21	65,616,915.92
05/04/2013	CHEQUE#494111	Anulado		182,417.21	65,434,498.71
05/04/2013	CHEQUE#494112	Anulado		1,350.00	65,433,148.71
05/04/2013	CHEQUE#494113	Anulado		182,417.21	65,250,731.50
05/04/2013	CHEQUE#494114	Anulado		182,417.21	65,068,314.29
05/04/2013	CHEQUE#494115	Anulado		182,417.21	64,885,897.08
05/04/2013	CHEQUE#494116	PAGO FACTURA #956609 NCF#329130, CORRESP. A LA POLIZA #2-2-132-0000380, A FAVOR DE GLORIA JOSEFINA PIMENTEL VALENZUELA, DE SALUD INTERNACIONAL INDIVIDUAL Y FAMILIAR, ENTRADA EN VIGENCIA DE 01/04/2013 AL 01/10/2013, ***(US\$4,680.07 X TASA 41.0289)**		182,417.21	64,703,479.87

05/04/2013	CHEQUE#494117	VIATICOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS, POR ASISTIR A LA ACTIVIDAD DE CELEBRACION DEL TERCER ANIVERSARIO DEL CLUB MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS DEL POLITECNICO GREGORIO U. GILBERT. REGIONAL 11 PUERTO PLATA, ***SUJETO A LIQ. ***		1,350.00	64,702,129.87
05/04/2013	CHEQUE#494118	Anulado		71,250.00	64,630,879.87
05/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494161	25,000.00		22,143,170.83
05/04/2013	CHEQUE#494119	SERVICIOS DE PUBLICIDAD ALUSIVA AL MINERD A TRAVES DEL PROGRAMA TELEVISIVO "JULIO Y SANTA CON EL PUEBLO", CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2012 Y ENERO/2013, SEGUN CONTRATO #1022/2012, OFICIO #36/2013.		71,250.00	64,559,629.87
05/04/2013	CHEQUE#494120	Anulado		13,665.02	64,545,964.85
05/04/2013	CHEQUE#494121	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIR. DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS, SEGUN RECIBOS ANEXOS Nos. 0721 HASTA 0764		13,665.02	64,532,299.83
05/04/2013	CHEQUE#494122	Pagado		49,358.91	64,482,940.92
05/04/2013	CHEQUE#494123	Pagado		60,807.60	64,422,133.32
05/04/2013	CHEQUE#494124	Pagado		33,260.47	64,388,872.85
05/04/2013	CHEQUE#494125	PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTOS Y PASAJE, EN LA ORGANIZACION DE LOS ENCUENTROS CON LAS REGIONALES Y DISTRITOS SOBRE LA APLICACION DE PRUEBAS NACIONALES, DESDE EL 08 AL 12/04/2013, SUJETO A LIQUIDACION, SEGUN OFICIO #48/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG017916**		89,375.00	64,299,497.85
05/04/2013	CHEQUE#494126	PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTOS Y PASAJE, EN LA ORGANIZACION DE LOS ENCUENTROS CON LAS REGIONALES Y DISTRITOS SOBRE LA APLICACION DE PRUEBAS NACIONALES, DESDE EL 08 AL 12/04/2013, SUJETO A LIQUIDACION, SEGUN OFICIO #48/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG017916**		55,800.00	64,243,697.85
05/04/2013	CHEQUE#494127	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR ESTUDIANTES DE LA REGIONAL 15 AL CENTRO CULTURAL, UBICADO EN VILLA JUANA, PARA PARTICIPAR EN EL ESPECTACULO "DUARTE HOY", SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #502/2013.		45,600.00	64,198,097.85
05/04/2013	CHEQUE#494128	Pagado		6,874.35	64,191,223.50
05/04/2013	CHEQUE#494129	SERVICIOS DE HOTELERIA, QUE FUERON UTILIZADOS EN EL ENCUENTRO CON FACILITADORES PARA LA CAPACITACION SOBRE VEEDURIA SOCIAL, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #521/2013.		219,590.00	63,971,633.50
05/04/2013	CHEQUE#494130	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION DE TELEVISION EDUCATIVA, SEGUN RECIBOS 151 HASTA 0181 ANEXO.		9,508.24	63,962,125.26
05/04/2013	CHEQUE#494131	PAGO LEGALIZACION DE CONTRATOS, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1204/2013.		13,950.00	63,948,175.26
05/04/2013	CHEQUE#494132	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE RD\$7,449.02, DESDE EL RECIBO #1011 HASTA 1030, MAS UN AUMENTO DE FONDO DE RD\$20,000.00, ASIGNADO AL ORGANO TECNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION		27,449.02	63,920,726.24
05/04/2013	CHEQUE#494133	SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, PARA EL ENCUENTRO DE SOCIALIZACION Y EL ENCUENTRO DE ORIENTACION, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #504/2013.		386,000.00	63,534,726.24

05/04/2013	CHEQUE#494134	SERVICIOS DE AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR ESTUDIANTES A LA OBRA DE TEATRO DUARTE, FUNDADOR DE LA REPUBLICA DOMINICANA, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #503/2013.		57,000.00	63,477,726.24
05/04/2013	CHEQUE#494135	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE SUSTENTACION Y TRANSPORTE A TECNICOS REGIONAL Y DISTRITAL DE LOS (5) EJES DE EDUCACION, QUE PARTICIPARAN "DOS (2) TALLERES SOBRE LA PROMOCION DE LAS BASES DE LOS LLAMADOS A CONCURSOS PARA EJECUTAR PROYECTOS CON FONDOS DEL MINERD Y ENTRENAMIENTO DEL USO DE INSTRUMENTO PARA EL MONITOREO, REALIZADO DEL 02 AL 27/03/2013, SEGUN ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION***		233,900.00	63,243,826.24
05/04/2013	CHEQUE#494136	PAGO FACTURA NCF #10455 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES AL CAMPAMENTO DE VERANO, LOMA DE CABRERA IDA Y VUELTA.		27,900.00	63,215,926.24
05/04/2013	CHEQUE#494137	PAGO LEGALIZACION DE CONTRATOS, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1206/2013.		3,240.00	63,212,686.24
05/04/2013	CHEQUE#494138	REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2013, SEGUN FATURAS ANEXAS, OFICIO #196/2013.		13,100.00	63,199,586.24
05/04/2013	CHEQUE#494139	PAGO DE REEMBOLSO, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #744/2013.		17,840.12	63,181,746.12
05/04/2013	CHEQUE#494140	SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO ESPECIALIZADO A LA DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL, EN BASE A RD\$36,000.00/MES, CORRESP. AL MES DE ENERO/2013, SEGUN CONTRATO #926/2012, OFICIO #73/2013.		32,400.00	63,149,346.12
05/04/2013	CHEQUE#494141	COMPENSACION A LOS OCUPANTES DE TERRENOS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS ESCUELAS: BASICAS VILLA LIBERACION Y CENTRO MODELO DE INICIAL, SANCHEZ, SAMANA, QUE FUERON SORTEADAS EN EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA DEL PROG. NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, VER ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIGINAL EN LA DGO 18159**		25,000.00	63,124,346.12
05/04/2013	CHEQUE#494142	COMPENSACION A LOS OCUPANTES DE TERRENOS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS ESCUELAS: BASICAS VILLA LIBERACION Y CENTRO MODELO DE INICIAL, SANCHEZ, SAMANA, QUE FUERON SORTEADAS EN EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA DEL PROG. NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, VER ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIGINAL EN LA DGO 18159**		25,000.00	63,099,346.12
05/04/2013	CHEQUE#494143	COMPENSACION A LOS OCUPANTES DE TERRENOS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS ESCUELAS: BASICAS VILLA LIBERACION Y CENTRO MODELO DE INICIAL, SANCHEZ, SAMANA, QUE FUERON SORTEADAS EN EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA DEL PROG. NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, VER ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIGINAL EN LA DGO 18159**		25,000.00	63,074,346.12

05/04/2013	CHEQUE#494144	COMPENSACION A LOS OCUPANTES DE TERRENOS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS ESCUELAS: BASICAS VILLA LIBERACION Y CENTRO MODELO DE INICIAL, SANCHEZ, SAMANA, QUE FUERON SORTEADAS EN EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA DEL PROG. NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, VER ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIGINAL EN LA DGO 18159**		25,000.00	63,049,346.12
05/04/2013	CHEQUE#494145	COMPENSACION A LOS OCUPANTES DE TERRENOS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS ESCUELAS: BASICAS VILLA LIBERACION Y CENTRO MODELO DE INICIAL, SANCHEZ, SAMANA, QUE FUERON SORTEADAS EN EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA DEL PROG. NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, VER ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIGINAL EN LA DGO 18159**		25,000.00	63,024,346.12
05/04/2013	CHEQUE#494146	COMPENSACION A LOS OCUPANTES DE TERRENOS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS ESCUELAS: BASICAS VILLA LIBERACION Y CENTRO MODELO DE INICIAL, SANCHEZ SAMANA QUE FUERON SORTEADAS EN EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA DEL PROG. NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, VER ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIGINAL EN LA DGO 18159.		25,000.00	62,999,346.12
05/04/2013	CHEQUE#494147	COMPENSACION A LOS OCUPANTES DE TERRENOS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS ESCUELAS: BASICAS VILLA LIBERACION Y CENTRO MODELO DE INICIAL, SANCHEZ, SAMANA, QUE FUERON SORTEADAS EN EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA DEL PROG. NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, VER ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIGINAL EN LA DGO 18159**		25,000.00	62,974,346.12
05/04/2013	CHEQUE#494148	COMPENSACION A LOS OCUPANTES DE TERRENOS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS ESCUELAS: BASICAS VILLA LIBERACION Y CENTRO MODELO DE INICIAL, SANCHEZ, SAMANA, QUE FUERON SORTEADAS EN EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA DEL PROG. NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, VER ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIGINAL EN LA DGO 18159**		25,000.00	62,949,346.12
05/04/2013	CHEQUE#494149	COMPENSACION A LOS OCUPANTES DE TERRENOS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS ESCUELAS: BASICAS VILLA LIBERACION Y CENTRO MODELO DE INICIAL, SANCHEZ, SAMANA, QUE FUERON SORTEADAS EN EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA DEL PROG. NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, VER ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIGINAL EN LA DGO 18159**		25,000.00	62,924,346.12
05/04/2013	CHEQUE#494150	COMPENSACION A LOS OCUPANTES DE TERRENOS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS ESCUELAS: BASICAS VILLA LIBERACION Y CENTRO MODELO DE INICIAL, SANCHEZ, SAMANA, QUE FUERON SORTEADAS EN EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA DEL PROG. NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, VER ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIGINAL EN LA DGO 18159**		25,000.00	62,899,346.12
05/04/2013	CHEQUE#494151	Anulado		25,000.00	62,874,346.12
05/04/2013	CHEQUE#494152	PAGO DE REGALIA PASCUAL, CORRESP. AL AÑO 2012		31,666.67	62,842,679.45

05/04/2013	CHEQUE#494153	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTOR DE LOS SISTEMAS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS, LIDER DE LOS PROYECTOS DE INVENTARIOS EN TODAS SUS ETAPAS Y APOYO AL PROYECTO LOGIC ONE - MINERD", CORRESP. AL PERIODO DEL 17/02 AL 17/03/ 2013, SEGUN CONTRATO #281/2012, OFICIO #119/20213.		108,000.00	62,734,679.45
05/04/2013	CHEQUE#494154	COMPRA DE OFRENDA FLORAL EN CONMEMORACION DEL 196 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL PATRICIO, FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ EN EL ALTAR DE LA PATRIA, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #516/2013.		13,560.00	62,721,119.45
05/04/2013	CHEQUE#494155	PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTOS Y PASAJE, EN LA ORGANIZACION DE LOS ENCUENTROS CON LAS REGIONALES Y DISTRITOS SOBRE LA APLICACION DE PRUEBAS NACIONALES, DESDE EL 08 AL 12/04/2013, SUJETO A LIQUIDACION, SEGUN OFICIO #48/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG017916**		34,125.00	62,686,994.45
05/04/2013	CHEQUE#494156	PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTOS Y PASAJE, EN LA ORGANIZACION DE LOS ENCUENTROS CON LAS REGIONALES Y DISTRITOS SOBRE LA APLICACION DE PRUEBAS NACIONALES, DESDE EL 08 AL 12/04/2013, SUJETO A LIQUIDACION, SEGUN OFICIO #48/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG017916**		85,775.00	62,601,219.45
05/04/2013	CHEQUE#494157	Pagado		96,250.00	62,504,969.45
05/04/2013	CHEQUE#494158	PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTOS Y PASAJE, EN LA ORGANIZACION DE LOS ENCUENTROS CON LAS REGIONALES Y DISTRITOS SOBRE LA APLICACION DE PRUEBAS NACIONALES, DESDE EL 08 AL 12/04/2013, SUJETO A LIQUIDACION, SEGUN OFICIO #48/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG017916**		96,250.00	62,408,719.45
05/04/2013	CHEQUE#494159	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES, EN LOS TALLERES DEL AREA DE EDUCACION FISICA CON TECNICOS Y REGIONALES, EN LOS 5 EJES REGIONALES EDUCATIVOS, LOS DIAS DESDE EL 15 AL 19/04/2013, SUJETO A LIQUIDACION, SEGUN OFICIO #162/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG017925**		29,300.00	62,379,419.45
05/04/2013	CHEQUE#494160	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLES Y MATERIAL GASTABLE, EN LA ORGANIZACION DE LOS ENCUENTROS CON LAS REGIONALES Y DISTRITOS SOBRE LA APLICACION DE PRUEBAS NACIONALES, DESDE EL 08 AL 12/04/2013, SUJETO A LIQUIDACION, SEGUN OFICIO #48/2013.		63,650.00	62,315,769.45
05/04/2013	CHEQUE#494161	Anulado		25,000.00	62,290,769.45
05/04/2013	CHEQUE#494162	COMPENSACION A LOS OCUPANTES DE TERRENOS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS ESCUELAS: BASICAS VILLA LIBERACION Y CENTRO MODELO DE INICIAL, SANCHEZ, SAMANA, QUE FUERON SORTEADAS EN EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA DEL PROG. NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, VER ANEXOS.		25,000.00	62,265,769.45
08/04/2013	CHEQUE#494163	SERVICIOS DE CARPA EN EL CLUB DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #89/2013.		16,950.00	62,248,819.45

08/04/2013	CHEQUE#494164	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL ENCUENTRO DE SOCIALIZACION Y ENCUENTRO DE ORIENTACION, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #550/2013.		337,000.00	61,911,819.45
08/04/2013	CHEQUE#494165	ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINERD, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #482/2013.		11,723.75	61,900,095.70
08/04/2013	CHEQUE#494166	SERVICIOS DE REHABILITACION DEL MOSTRADOR, UBICADO EN EL LOBBY DE LOS DEPARTAMENTOS FINANCIERO Y LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #399/2013.		61,027.42	61,839,068.28
08/04/2013	CHEQUE#494167	REEMBOLSO POR GASTOS DE MATERIALES DE OFICINA, SE UTILIZARON EN EL "FORO NACIONAL SOBRE CULTURA DE PAZ Y PREVENCION DE RIESGOS", DESDE EL 16 HASTA 18/02/2013 EN LA CASA DE JUAN PABLO II, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #643/2013.		26,890.00	61,812,178.28
08/04/2013	CHEQUE#494168	SERVICIOS DE ALQUILER DE AUTOBUS PARA TRANSPORTAR JOVENES DISTRITALES REPRESENTANTES DE LOS CLUBES NACIONALES, PARA PARTICIPAR EN LA JORNADA DE CAPACITACION, LIDERAZGO Y DEECHOS HUMANOS, EN BAYAGUANA, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #453/2013.		53,200.00	61,758,978.28
08/04/2013	CHEQUE#494169	PAGO 30% POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA" ESPECIALISTA DEL AREA DE CIENCIAS NATURALES (QUIMICA Y BIOLOGIA), QUE ELABORARA LA PRUEBA PARA EL 1ER. CICLO DE MEDIA, SEGUN CONTRATO #007/2013, OFICIO #31/2013.		67,500.00	61,691,478.28
08/04/2013	CHEQUE#494170	PARA CUBRIR GASTOS DE CURSO DE "SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS, A (4) PARTICIPANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN ANEXO FACTURA #14128.		16,000.00	61,675,478.28
08/04/2013	CHEQUE#494171	SERVICIOS DE REPARACION DE LOS ASCENSORES DEL MINERD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #104/2013.		8,814.00	61,666,664.28
08/04/2013	CHEQUE#494172	ADQUISICION DE STICKERS EN FORMATO DE 1/4 DE PAGINA A COLOR EN VINIL ADHESIVO, PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION QUISQUEYA APRENDE CONTIGO, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #377/2013.		66,690.00	61,599,974.28
08/04/2013	CHEQUE#494173	SERVICIOS DE ALQUILER DE AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR ESTUDIANTES Y PROFESORES DEL FORO JUVENIL NACIONAL, LOS DIAS 16, 17, 23 Y 24 DE FEBRERO/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #501/2013.		72,200.00	61,527,774.28
08/04/2013	CHEQUE#494174	ADQUISICION DE INVITACION, BOTON Y BAJANTE FULL COLOR PARA LA PRESENTACION DE LOS MANUALES DE ORIENTACIONES, SOBRE LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #376/2013.		20,313.00	61,507,461.28
08/04/2013	CHEQUE#494175	Anulado		458,544.19	61,048,917.09
08/04/2013	CHEQUE#494176	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EMPACAR PROGRAMAS DE ALFABETIZACION EN EL PLAN NACIONAL QUISQUEYA APRENDE CONTIGO, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #513/2013.		458,544.19	60,590,372.90

08/04/2013	CHEQUE#494177	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y VIATICOS, A PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA "RECREOS DIVERTIDOS" DEL AREA DE EDUCACION FISICA" EN ATENCION A LOS CANALES PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALMENTE ESTABLECIDOS, EN EL PERIODO MARZO-ABRIL/2013. ***SUJETO A LIQ***		36,070.00	60,554,302.90
08/04/2013	CHEQUE#494178	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE A ESTUDIANTES Y TECNICOS/AS, DEL AREA DE MATEMATICA DE LAS 32 PROVINCIAS DEL PAIS QUE PARTICIPARAN EN LA ETAPA NACIONAL (4TA FASE) DEL CONCURSO NACIONAL DE MATEMATICA/2013, EL CUAL SE REALIZARA EL 25 DE ABRIL/2013		119,500.00	60,434,802.90
08/04/2013	CHEQUE#494179	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LABORES DE "TIPIFICAR Y MONITOREAR LAS ZONAS SISMICAS DE LAS CONSTRUCCIONES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MINERD", CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO/2013, A RAZON DE RD\$ 100,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #1037/2011, OFICIO #194/2013.		180,000.00	60,254,802.90
08/04/2013	CHEQUE#494180	PAGO LEGALIZACION DEL 2DO. SORTEO DE OBRAS EN SANTO DOMINGO ESTE, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #857/2013.		45,000.00	60,209,802.90
08/04/2013	CHEQUE#494181	VIATICOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION, QUE REALIZO TRABAJOS DE CAPTACIONES, EVALUACIONES, Y MEDICIONES DE TERRERENOS EN VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, VER FORMULARIOS ANEXOS # 01 AL 11. ***SUJETO A LIQ.***		26,030.00	60,183,772.90
08/04/2013	CHEQUE#494182	PARA CUBRIR GASTOS DE VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO AL TRABAJO QUE VIENE REALIZANDO EN APOYO A LOS CENTROS EDUCATIVOS LOS TECNICOS Y TECNICAS REGIONALES Y DISTRITALES DEL AREA DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA DE LA 18 REGIONALES EDUCATIVAS DEL PAIS, CORRESP AL PRIMER TRIMESTRE, SEGUN ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION***		200,293.00	59,983,479.90
08/04/2013	CHEQUE#494183	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLES EN EL PROCESO DE DOS "TALLERES DIRIGIDOS A TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES, SOBRE LA PROMOCION DE LAS BASES DE LOS LLAMADOS A CONCURSOS PARA EJECUTAR PROYECTOS CON FONDOS DEL MINERD Y ENTRENAMIENTO EN EL USO DEL INSTRUMENTO PARA EL MONITOREO", REALIZADO EN LAS REGIONALES 05, 07, 08 Y 01, LOS DIAS DEL 20 AL 27/03/2013, (ACTIVIDAD YA REALIZADA), SUJETO A LIQUIDACION, SEGUN OFICIO #179/2013.		57,491.40	59,925,988.50
08/04/2013	CHEQUE#494184	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE EN LOS ENCUENTROS INFORMATIVOS DE SOCIALIZACION Y REFLEXION CON DIRECTIVOS, TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES DEL NIVEL MEDIO DE LAS REGIONALES 10 Y 15, (SANTO DOMINGO II Y III) Y 17, EN MONTE PLATA, LO DIAS 25 Y 26 DE MARZO/2013, ***SUJETO A LIQ.***		80,275.00	59,845,713.50

08/04/2013	CHEQUE#494185	VIATICOS AL PERSONAL DE LIBRE ACCESO A LA INF. PUBLICA, PARA LA REALIZACION DE LOS TALLERES DE TRANSPARENCIA SOBRE LA LEY GENERAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA NO. 200-04, SEGUN CALENDARIO ANEXO		55,710.00	59,790,003.50
08/04/2013	CHEQUE#494186	Anulado		13,198.40	59,776,805.10
08/04/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA EN BANCO	DEVOLUCION DE SOBRANTE D/CK. NO. 493324 CORRESPONDIENTE A VIATICOS AL PERSONAL DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO QUE PARTICIPARAN EN ENCUENTROS DE SOCIALIZACION CON LOS COORD. DE CENTROS TIC	68.00		19,049,070.13
08/04/2013	CHEQUE#494187	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS A PARTICIPANTES EN LA REALIZACION DEL ENCUENTRO NACIONAL DE DESARROLLO CURRICULAR DE LENGUA ESPAÑOLA/2013, EN ATENCION A LOS CANALES Y PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALMENTE ESTABLECIDOS, A REALIZARSE EN EL PERIODO DEL 15 AL 19 DE ABRIL/2013, SEGUN ANEXOS, ***SUJETO A LIQ.***		182,073.96	59,594,731.14
08/04/2013	CHEQUE#494188	PAGO FACILITACION DE CONFERENCIA SOBRE "PAPEL DE LOS LAS JOVENES EN LA CONSTRUCCION DE UNA CULTURA DE PAZ, COMO MEDIO DE FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO INTEGRAL" QUE SERA DICTADA EN EL ACTO DE APERTURA DEL " FORO SOBRE CULTURA DE PAZ Y PREVENCION DE RIESGO. SEGUN ANEXOS.		9,000.00	59,585,731.14
08/04/2013	CHEQUE#494189	COMPRA DE UNA MESA REDONDA CON TOPE DE MADERA Y BASE DE METAL, PARA REUNION EN ESTE MINERD, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #481/2013.		13,198.40	59,572,532.74
08/04/2013	CHEQUE#494190	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y EJECUCION PRESUPUESTARIA, SEGUN RECIBOS ANEXOS #2571 A 2607		28,575.92	59,543,956.82
08/04/2013	CHEQUE#494191	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE LA GOBERNACION, SEGUN RECIBOS #1619 HASTA 1642 ANEXOS.		29,874.02	59,514,082.80
08/04/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO # 494173		72,200.00	22,215,370.83
08/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494175		458,544.19	22,673,915.02
08/04/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO # 494178		119,500.00	22,793,415.02
08/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494186		13,198.40	22,806,613.42
09/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494195		55,067.84	22,861,681.26
09/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494197		64,500.00	22,926,181.26
09/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494200		79,455.94	23,005,637.20
09/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494201		79,455.94	23,085,093.14
09/04/2013	CHEQUE#494192	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A REGIONALES Y A LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DECENTRALIZACION EDUCATIVA, QUE REALIZA UNA SERIE ACTIVIDADES EN TORNO A LA CELEBRACION DEL "DIA NACIONAL DE LA DESCENTRALIZACION EDUCATIVA" SERA REALIZADA EL 09 DE ABRIL/2013, VER ANEXOS ***SUJETO A LIQ***		278,700.00	59,235,382.80

09/04/2013	CHEQUE#494193	PARA CUBRIR GASTOS DE MONITOREO, ACOMPAÑAMIENTO DE VISITAS A LAS PRIMERAS 5 REGIONALES INTERVENIDAS POR CONAVHISIDA, PROGRAMA DE EDUCACION AFECTIVO SEXUAL - PEAS- BASADO EN EL ENFOQUE DE HABILIDADES PARA LA VIDA, ACTIVIDA SE ESTA REALIZANDO EN VARIAS REGIONALES DISTRITOS Y ESCUELAS, EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL/2013, ***SUJETO A LIQ,***		115,827.42	59,119,555.38
09/04/2013	CHEQUE#494194	Pagado		4,794.00	59,114,761.38
09/04/2013	CHEQUE#494195	Anulado		55,067.84	59,059,693.54
09/04/2013	CHEQUE#494196	Pagado		55,067.84	59,004,625.70
09/04/2013	CHEQUE#494197	Anulado		64,500.00	58,940,125.70
09/04/2013	CHEQUE#494198	Pagado		64,500.00	58,875,625.70
09/04/2013	CHEQUE#494199	Cancelado		18,810.00	58,856,815.70
09/04/2013	CHEQUE#494200	Anulado		79,455.94	58,777,359.76
09/04/2013	CHEQUE#494201	Anulado		79,455.94	58,697,903.82
09/04/2013	CHEQUE#494202	SERVICIOS REPARACION JEEP LAND ROVER DISCOVERY, CHASIS SALLAAA148A492594, COLOR GRIS, ASIGNADA A LA VICEMINISTRA GISELLE FELIZ, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #598/2013.		79,455.94	58,618,447.88
09/04/2013	CHEQUE#494203	SERVICIOS DE MONTAJE OFRECIDO EN EL 2DO. SORTEO DE CONSTRUCCION DE AULAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #443/2013.		445,183.27	58,173,264.61
09/04/2013	TRANSFERENCIA DE FONDE A CUENTA DEL MINERD	TRANSFERIR RD\$696,600.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. DE CADA UNA DE LAS 18 REGIONALES, PARA LA SEMANA DE ANIVERSARIO DE DESCENTRALIZACION EDUCATIVA		696,600.00	27,177,907.30
09/04/2013	REGISTRO DE TRANSF. RECIBIDA	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL A LAS JUNTAS DISTRITALES DE EDUCACION, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2013 SEGUN LIB. #3788.	41,666,667.00		70,070,985.89
10/04/2013	TRANSFERENCIA DE FONDE A CUENTA DEL MINERD	TRANSFERIR RD\$1,320,196.84 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. DE CADA EMPLEADO, PARA CUBRIR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, DEL PERSONAL QUE FUE EXCLUIDO DE NOMINA POR AUDITORIA		1,320,196.84	25,857,710.46
10/04/2013	TRANSFERENCIA DE FONDE A CUENTA DEL MINERD	GASTOS DE INSCRIPCION PARA PARTICIPAR EN LA CONVENCION INTERNACIONAL DE LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES, QUE SERA CELEBRADA EN DALLAS, TEXAS DEL 20 AL 23/03/2013**(US\$660.00 X TASA 40.9284)****		54,450.00	25,803,260.46
10/04/2013	CHEQUE#494204	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION Y EVALUACION PLANTA FISICA EN VARIAS ESCUELAS , VER FORMULARIOS ANEXO 6008 Y 6009.		24,802.00	58,148,462.61
10/04/2013	CHEQUE#494205	VIATICOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE REPARACION SANITARIA Y SUPERVISION PLANTA FISICA EN VARIAS ESCUELAS, VER FORMULARIOS #5099 Y 6000 ANEXOS,*** SUJETO A LIQ.**		5,400.00	58,143,062.61

10/04/2013	CHEQUE#494206	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIR. GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR QUE ESTA REALIZANDO TRABAJOS DE RECOLECCION DE ESTRUCTURAS METALICAS EN VARIAS ESCUELAS, VER ANEXOS, ***SUJETO A LIQ.***		23,500.00	58,119,562.61
10/04/2013	CHEQUE#494207	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO ESCOLAR, QUE ESTA REALIZANDO TRABAJOS DE REMOZAMIENTO DE PINTURA EN LA ESCUELA SANTA TERESA DE JESUS, SEGUN FORMULARIO ANEXO 5052,*** SUJETO A LIQ.***		8,100.00	58,111,462.61
10/04/2013	CHEQUE#494208	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIR. GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE ESTA REALIZANDO TRABAJOS DE FUMIGACION, CUBICACION ELECTRICA Y REPARACION SANITARIA EN VARIAS ESCUELAS, SEGUN FORMULARIOS 6018 AL 6020, *** SUJETO A LIQ.***		19,700.00	58,091,762.61
03/04/2013	CHEQUE#494209	Anulado		36,000.00	58,055,762.61
10/04/2013	CHEQUE#494210	INCENTIVO ESPECIAL PARA EL PERSONAL QUE TREABAJO EN HORAS EXTRAS DURANTE LA COORDINACION DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE, LLEVADO A CABO EL 26 DE ENERO/2013, VER ANEXOS.		36,000.00	58,019,762.61
10/04/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO # 492665		4,500.00	23,125,593.14
10/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494228		67,500.00	23,193,093.14
10/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494233		84,425.00	23,277,518.14
10/04/2013	CHEQUE#494211	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, AL PERSONAL QUE ESTUVO TRABAJANDO EN FISCALIZACION, SUPERVISION, EVALUACION Y REPARACION SANITARIA, EN VARIAS PROVINCIAS DE TODO EL PAIS, SEGUN FORMULARIOS DESDE EL 6054 AL 6059, SUJETO A LIQUIDACION, OFICIO #676/2013.		20,402.00	57,999,360.61
10/04/2013	REGISTRO DE TRANSF. RECIBIDA	TRANSFERENCIA PENDIENTE EN SISTEMA SEGÚN ESTADO BANCARIO 2013	39,432,705.00		489,423,078.48
10/04/2013	CHEQUE#494212	PARA CUBRIR VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTARA REALIZANDO TRABAJOS DE REPARACION SANITARIA, EVALUACION, INSTALACION DE BATERIAS E INVERSOR Y CUBICAR PLANTA FISICA EN VARIAS ESCUELAS, SEGUN FORMULARIOS 5065 AL 5068, SUJETO A LIQUIDACION, OFICIO #432/2013.		16,800.00	57,982,560.61
10/04/2013	CHEQUE#494213	VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA (TECNICO PROFESIONAL) QUE REALIZAN VIAJES CON OBETIVO DE RECOLECTAR Y VALIDAR INFORMACIONES QUE PERMITA ACTUALIZAR LA BASE DE DACTOS DE LA MODALIDAD ETP, SEGUN ANEXOS ***SUJETO A LIQUIDACION***		22,000.00	57,960,560.61
10/04/2013	CHEQUE#494214	VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MEDIA, (TECNICO PROFESIONAL), QUE REALIZAN VIAJES A REGIONALES CON EL OBJETIVO DE EVALUACION, DIAGNOSTIFICA DE LAS ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS DE LOS CENTROS ETP. VER ANEXOS, ***SUJETO A LIQ.***		42,914.76	57,917,645.85

10/04/2013	CHEQUE#494215	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE OFRENDA FLORAL, PARA SER ENVIADA AL PROCER JOSE MARTI EN EL 160 ANIVERSARIO DE SU NACIMIENTO, VER ANEXO FACTURA #572.		5,900.00	57,911,745.85
10/04/2013	CHEQUE#494216	PAGO 30% POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA" ESPECIALISTA DEL AREA DE CIENCIAS SOCIALES, QUE ELABORARA LA PRUEBA PARA EL 1ER. CICLO DE MEDIA, SEGUN CONTRATO #008/2013, OFICIO #34/2013.		67,500.00	57,844,245.85
10/04/2013	CHEQUE#494217	SERVICIOS DE IMPRESION DE 8 PLACAS DE RECONOCIMIENTO A MAESTROS MERITORIOS, DEJADAS DE ENTREGAR EN LA ACTIVIDAD REALIZADA EL DIA DEL MAGISTERIO POR PARTE DEL MINERD 2012, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1174/2012.		14,652.00	57,829,593.85
10/04/2013	CHEQUE#494218	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A DOCENTES DE LAS ESCUELAS LABORALES DE LA REGIONAL 04 SAN CRISTOBAL, 10 SANTO DOMINGO I, 15 SANTO DOMINGO II Y 17 MONTE PLATA, SEGUN ANEXOS. ***SUJETO A LIQ.***		44,600.00	57,784,993.85
10/04/2013	CHEQUE#494219	VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MEDIA, (TECNICO PROFESIONAL), QUE REALIZAN VIAJES A REGIONALES CON EL OBJETIVO DE ORIENTAR AL PERSONAL DIRECTIVO DE CENTROS ETP, SOBRE FUNCIONES DE LAS JUNTAS DE CENTRO Y MANEJO Y USO DE LOS FONDOS DE SUBVENCION, SEGUN ANEXOS.		59,422.51	57,725,571.34
10/04/2013	CHEQUE#494220	VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA (TECNICO PROFESIONAL) QUE VIAJARAN A LA REG. 06,07, 08, 09, 11, 13, 14, 16, DURANTE EL MES DE MAYO/2013 A LOS CENTROS QUE PERTENECEN, SEGUN ANEXOS,***SUJETO A LIQ.***		90,376.00	57,635,195.34
10/04/2013	CHEQUE#494221	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES DE LA DIRECCION DE EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS, PARA EL ENCUENTRO REALIZADO EL 26 DE MARZO/2013, DANDO SEGUIMIENTO AL PROCESO DE EDUCACION DE ADULTOS, RELATIVO AL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, VER ANEXOS, ***SUJETO A LIQ.***		92,550.00	57,542,645.34
10/04/2013	CHEQUE#494222	FACTURA # PI003236		200,000.00	57,342,645.34
10/04/2013	CHEQUE#494223	PARA CUBRIR GASTOS DE CAPACITACION A TECNICOS DE SUPERVISION Y PARTICIPACION COMUNITARIA SOBRE ESTRATEGIA DE REPORTES COMUNITARIO A LOS 54 CENTROS DONDE FUE APLICADA DICHA ESTRATEGIA, VER ANEXOS, ***SUJETO A LIQ.***		75,217.50	57,267,427.84
10/04/2013	CHEQUE#494224	ADQUISICION DE SELLOS PRETINTADOS, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIO DEL MINERD, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #375/2013.		6,712.20	57,260,715.64
10/04/2013	CHEQUE#494225	FACTURA # PI003243		139,436.00	57,121,279.64

10/04/2013	CHEQUE#494226	VATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL, QUE REALIZAN ACTIVIDAD; " VISITAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS ENCUENTROS DE ESTUDIO Y REFLEXION QUE REALIZAN LOS GRUPOS PEDAGOGICOS ENTRE LAS EDUCADORAS DEL GRADO PRE-PRIMARIO DEL NIVEL INICIAL EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS DE ESTE MINERD. VER ANEXOS, *** SUJETO A LIQ.***		46,720.00	57,074,559.64
10/04/2013	CHEQUE#494227	REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2013, SEGUN FATURAS ANEXAS, OFICIO #196/2013.		13,100.00	57,061,459.64
10/04/2013	CHEQUE#494228	Anulado		67,500.00	56,993,959.64
10/04/2013	CHEQUE#494229	PAGO 30% POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA" ESPECIALISTA DEL AREA DE MATEMATICA, QUE ELABORARA LA PRUEBA PARA EL 1ER. CICLO DE MEDIA, SEGUN CONTRATO #006/2013, OFICIO #29/2013.		67,500.00	56,926,459.64
10/04/2013	CHEQUE#494230	PAGO 30% POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA" ESPECIALISTA DEL AREA DE LENGUA ESPAÑOLA, QUE ELABORARA LA PRUEBA PARA EL 1ER. CICLO DE MEDIA, SEGUN CONTRATO #005/2013, OFICIO #28/2013.		67,500.00	56,858,959.64
10/04/2013	CHEQUE#494231	VIATICOS A LOS EMPLEADOS DE LA DIR. GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, QUIENES ESTARAN LABORANDO EN LA RECOLECCION DE INFORMACION SOBRE RECURSOS TECNOLOGICOS EN LA REGION SUR Y ESTE DEL PAIS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN REGIONALES Y DISTRITOS. SEGUN ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION.		103,936.62	56,755,023.02
10/04/2013	CHEQUE#494232	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #483/2013.		44,638.65	56,710,384.37
10/04/2013	CHEQUE#494233	Anulado		84,425.00	56,625,959.37
10/04/2013	CHEQUE#494234	REEMBOLSO POR GASTOS DE DESAYUNO Y ALMUERZOS, OFRECIDOS EN LAS JORNADAS DE VALIDACION Y APLICACION DE CONCURSO DOCENTE 2012, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #34/2013.		84,425.00	56,541,534.37
10/04/2013	CHEQUE#494235	REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIR. GENERAL DE SUPERVISION EDUCATIVA, SEGUN RECIBOS #S171 HASTA 210 ANEXOS.		8,090.50	56,533,443.87
10/04/2013	CHEQUE#494236	PAGO 30% POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA" ESPECIALISTA DEL AREA DE CIENCIAS NATURALES (FISICA), QUE ELABORARA LA PRUEBA PARA EL 1ER. CICLO DE MEDIA, SEGUN CONTRATO #004/2013, OFICIO #32/2013.		67,500.00	56,465,943.87
10/04/2013	CHEQUE#494237	COMPRA DE UN BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE, ADQUIRIDO PARA LA PERSONA QUE PARTICIPARA EN LA "REUNION DE LA RED DE EDUCACION", CELEBRADA DEL 5 AL 7/12/2012, EN LA CIUDAD DE WASHINGTON, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #105/2013.		37,521.60	56,428,422.27
11/04/2013	CHEQUE#494238	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIR. GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR QUE REALIZAN TRABAJOS DE EVALUACION, CUBICACION, SUPERVISION PLANTA FISICA EN VARIAS ESCUELAS, VER FORMULARIOS # 6026 AL 6029. ***SUJETO A LIQ.***		16,450.00	56,411,972.27

11/04/2013	REGISTRO DE TRANSF. RECIBIDA	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL A LAS JUNTAS REGIONALES DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013 SEGUN LIB. #3785.	20,833,333.00		90,904,318.89
11/04/2013	REGISTRO DE TRANSF. RECIBIDA	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL A JUNTAS DE CENTROS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013 SEGUN LIB. #3790.	357,558,968.00		448,463,286.89
11/04/2013	CHEQUE#494239	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE RECIBIR, LIMPIEZA DE SEPTICO, CUBICAR, Y SUPERVISAR PLANTA FISICA EN VARIAS ESCUELAS, VER FORMULARIOS #5076 AL 5082, ANEXO.		17,550.00	56,394,422.27
11/04/2013	CHEQUE#494240	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIR. GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR QUE REALIZAN TRABAJOS DE RECOLECCION DE ESTRCTURAS METALICAS PARA FINES DE REPARACION EN VARIAS ESCUELAS, VER FORMULARIO ANEXO 6021. ***SUJETO A LIQ.***		32,000.00	56,362,422.27
11/04/2013	CHEQUE#494241	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE PONER EN POSESION CONTRATISTA, LIMPIEZA DE SEPTICO, CUBICAR, SUPERVISAR Y EVALUAR PLANTA FISICA EN VARIAS ESCUELAS, VER FORMULARIOS ANEXOS #5069, 5075		18,600.00	56,343,822.27
11/04/2013	CHEQUE#494242	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE CUBICACION PLANTA FISICA EN VARIAS ESCUELAS DEL PAIS, SEGUN FORMULARIO ANEXO 6004,***SUJETO A LIQ.***		24,152.00	56,319,670.27
11/04/2013	CHEQUE#494243	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE FOTO Y VIDEO E INSTALACION ELECTRICA PLANTA FISICA EN VARIAS ESCUELAS, SEGUN FORMULARIOS 5062 Y 5063, ANEXO. ***SUJETO A LIQ.***		5,850.00	56,313,820.27
11/04/2013	CHEQUE#494244	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIR. GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR , QUE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION DE FUMIGACION PLANTA FISICA EN VARIAS ESCUELAS, VER ANEXO FORMULARIO 05005.** SUJETO A LIQ.**		12,350.00	56,301,470.27
11/04/2013	CHEQUE#494245	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, AL PERSONAL QUE ESTUVO TRABAJANDO EN SUPERVISION, RETIRAR ESTRUCTURAS PARA REPARAR, PONER EN POSESION CONTRATISTA, LIMPIEZA DE SEPTICO, RECEPCION Y REPARACION SANITARIA EN VARIAS ESCUELAS, SEGUN FORMULARIOS DESDE EL 6042 AL 6047, SUJETO A LIQUIDACION, OFICIO #673/2013.		21,100.00	56,280,370.27

11/04/2013	CHEQUE#494246	VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR. GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, Y REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION, EVALUACION, RECOLECTAR ESTRUCTURAS PARA REPARAR EN VARIAS ESCUELAS, VER RMULARIOS 6048 Y 6053 ANEXOS, ***SUJETO A LIQ.***	15,200.00	56,265,170.27
11/04/2013	CHEQUE#494247	COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJE, PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA "III CONFERENCIA INTERNACIONAL POR EL EQUILIBRIO DEL MUNDO", CELEBRADA DEL 28 AL 30/01/2013, EN HABANA, CUBA, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #599/2013.	50,363.60	56,214,806.67
11/04/2013	CHEQUE#494248	VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR. GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, Y REALIZA TRABAJOS DE INSTALACION ELECTRICA EN ACERO DEL CENTRO EDUCATIVO JULIO ABREU CUELLO SEGUN FORMULARIO #4837, VER ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION***	20,250.00	56,194,556.67
11/04/2013	CHEQUE#494249	VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR. GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, Y REALIZA TRABAJOS DE EVALUACION DEL CENTRO MODELO DE LA EDUCACION INICIA (CMEI) ESCUELA VILLA FUNDACION, SEGUN FORMULARIO 6067 ANEXO. ***SUJETO A LIQUIDACION***	3,150.00	56,191,406.67
11/04/2013	CHEQUE#494250	VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR. GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, Y REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION CUBICACION, RECEPCION, EN VARIAS ESCUELAS, SEGUN FORMULARIOS ANEXO 6035 Y AL 6041, ***SUJETO A LIQ.***	21,150.00	56,170,256.67
11/04/2013	CHEQUE#494251	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE EVALUACION DEL CENTRO MODELO DE EDUCACION INICIAL (CMEI) ESCUELAS PADRE LAMARCHE, GREGORIO LUPERON Y ELISEO GRULLON, VER FORMULARIO #6070 ANEXO.	15,750.00	56,154,506.67
11/04/2013	CHEQUE#494252	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE ILUMINACION DE CUATRO NAVE EN EL CENTRO DE ACOPIO, SEGUN FORMULARIO ANEXO 5064, *** SUJETO A LIQUIDACION ***	24,300.00	56,130,206.67
11/04/2013	CHEQUE#494253	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIR. GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION PLANTA FISICA EN VARIAS ESCUELAS, SEGUN FORMULARIOS # 6014 Y 6015, ***SUJETO A LIQUIDACION***	14,375.00	56,115,831.67
11/04/2013	CHEQUE#494254	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE ESTA REALIZANDO TRABAJOS DE SUPERVISION PLANTA FISICA EN VARIAS ESCUELAS, VER FORM. ANEXO.5088. ***SUJETO A LIQ. ***	20,400.00	56,095,431.67

11/04/2013	CHEQUE#494255	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZO TRABAJOS DE INSTALACION DE UN TINACO Y SUPERVISION EN VARIAS ESCUELAS, EN HORARIO ESPECIAL, SEGUN FORMULARIOS 6022 HASTA LA 6024 ANEXO.		39,750.00	56,055,681.67
11/04/2013	CHEQUE#494256	JOAQUIN REYES		27,000.00	56,028,681.67
11/04/2013	CHEQUE#494257	FACTURA #PI003255/2013		9,900.00	56,018,781.67
11/04/2013	CHEQUE#494258	COMPRA DE UN BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE, PARA LA PERSONA QUE PARTICIPO EN EL SIMPOSIO DE ALTO NIVEL "DESAFIOS PARA LA EDUCACION PARA LA CIENCIA, TECNOLOGIA Y TIC", EN LA CIUDAD DE ISRAEL, DESDE EL 11 AL 15/11/2012, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #582/2013.		102,363.90	55,916,417.77
11/04/2013	CHEQUE#494259	COMPRA DE DOS TONER PARA SER USADOS EN LA OFICINA DE REINTEGRO, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #114/2013.		11,865.00	55,904,552.77
11/04/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5	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 RECURSOS HUMANOS, MES MARZO/2013		330,291.16	31,069,203.08
11/04/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5	TRANSFERENCIA DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA DE PGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL AREA FINANCIERA, CONTABILIDAD Y REINTEGRO, POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , MARZO/2013		486,606.33	30,582,596.75
11/04/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, POR CONCEPTO TRABAJOS PROCESO DE SORTEO OBRAS EDIF. ESC. MARZO/2013		71,374.84	30,511,221.91
11/04/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5	TRANSFERIR RD\$172,055.20 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 DE CONTABILIDAD, POR CONCEPTO DE TRABAJOS , REGISTROS CONTRAT. MARZO/2013		172,055.20	30,339,166.71
11/04/2013	TRANSFERENCIA DE FONDE A CUENTA DEL MINERD	TRANSFERIR RD\$253,200.00 DE LA CTA. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. DE CADA UNA DE LAS 18 REGIONALES, PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DE LOS ENCARGADOS DE PRUEBAS NACIONALES, REGIONALES Y DIST. MESES ENERO, FEB. MARZO/2013		253,200.00	25,550,060.46
11/04/2013	TRANSFERENCIA DE FONDE A CUENTA DEL MINERD	TRANS. RD\$239,000.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUC. A LA CTA. DE CADA UNA DE LAS 18 REGIONALES, PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A LOS EST. Y TECNICOS DEL AREA DE LENGUA ESPAÑOLA DE LAS 32 PROV. DEL PAIS (4TA FASE) 2 MAYO/2013		239,000.00	25,311,060.46

12/04/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA EN BANCO	DEVOLUCION DE SOBRANTE D/CK. NO. 493790, CORRESPONDIENTE PARA CUBRIR EL COSTO DE COMBUSTIBLE EN LA ACTIVIDAD, ENCUENTRO DE ORIENTACION SOBRE TEMATICA, DURANTE EL MES DE MARZO/2013	27.53		19,049,097.66
12/04/2013	TRANSFERENCIA DE FONDE A CUENTA DEL MINERD	TRANS. RD\$119,500.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUC. A LA CTA. DE CADA UNA DE LAS 18 REGIONALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE A LOS ESTUDIANTES Y TECNICOS DEL AREA DE MATEMATICA DE LAS 32 PROVINCIAS DEL PAIS (4TA.FASE)		119,500.00	25,191,560.46
12/04/2013	TRANSFERENCIA DE FONDE A CUENTA DEL MINERD	TRANSF. RD\$1,195,591.53 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. DE CADA EMPLEADO DETALLADA EN LA RELACION ANEXA, PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLES Y PEAJE A LOS TECNICOS DEL DEPTO. DE SEGUIMIENTO Y RENDICION CTA		1,195,591.53	23,995,968.93
12/04/2013	TRANSFERENCIA DE FONDE A CUENTA DEL MINERD	TRANSFERIR. PARA EL PAGO UNICO CORRESP. A 5 CUOTAS, EXPEDICION Y OBTENCION DE MASTER OFICIAL EN GOBIERNO Y ADM. PUBLICA, DE LA UCM, ESPAÑA Y LA UNIV. CAT. DE STO DGO (UCSD, PARA VARIOS PARTICIPANTES. (¿ 24,672.00 X TASA 52.6319)		1,342,156.80	22,653,812.13
12/04/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5	TRANSFERIR RD\$92,286.11 DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PAGO INCENTIVO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. FINANCIERA, TRAB. REALIZADO , REG. CONT, PROC. PGOS. CONT. MARZO/2013		92,286.11	30,246,880.60
12/04/2013	CHEQUE#494260	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTOR DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION DE LA DIRECCION GRAL. DE TECNOLOGIA", CORRESP. AL PERIODO DESDE 06/03/2013 HASTA EL 06/04/2013, SEGUN CONTRATO #1107/2011, OFICIO #126/2013.		58,500.00	55,846,052.77
12/04/2013	CHEQUE#494261	FACTURA #PI001890		23,099.11	55,822,953.66
12/04/2013	CHEQUE#494262	FACTURA #PI003275		10,800.00	55,812,153.66
12/04/2013	CHEQUE#494263	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIR. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SEGUN RECIBOS #474 HASTA 498 ANEXO.		12,214.38	55,799,939.28
12/04/2013	CHEQUE#494264	SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA, PARA LA EVALUACION DIAGNOSTICA DEL PRIMER CICLO DE EDUCACION MEDIA, SEGUN CONTRATO #995/2012, VIGENCIA DEL 01/11/2012 AL 01/06/2013, 2DO. PAGO AVANCE DEL 30% (US\$ 3,000.00 X TASA 41.0277).		110,774.79	55,689,164.49
12/04/2013	CHEQUE#494265	COMPRA DE UN BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE, PARA LA PERSONA QUE PARTICIPO EN LA "PROPUESTA DEL PLAN NACIONAL DE EVALUACION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANDARES DE DOCENTES", EN ALEMANIA, DESDE EL 28/10 HASTA EL 05/11/2012, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #560/2013.		88,708.49	55,600,456.00

12/04/2013	CHEQUE#494266	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTOR", PARA DESEMPEÑAR LA FUNCION DE EVALUAR LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA MODALIDAD TECNICO-PROFESIONAL DEL MINERD, A RAZON DE RD\$75,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #768/2012, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #116/2013		67,500.00	55,532,956.00
12/04/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-249316-2	TRANSFERIR RD\$420,088,968.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-249316-2 DENOMINADA INCENTIVO A LA ASISTENCIA ESCOLAR, CORRESPONDIENTES A LAS TRANSFERENCIAS A JUNTAS DESCENTRALIZADAS DEL MES DE MARZO/2013		420,088,968.00	108,766,814.48
12/04/2013	CHEQUE#494267	SALDO PAGO FINAL 50% POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSULTORA INTEGRANTE DEL EQUIPO COORDINADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, EN LO REFERENTE A LA ADQUISICION Y DONACION DE TERRENOS, SEGUN CARTA COMPROMISO ANEXA.		45,000.00	55,487,956.00
12/04/2013	CHEQUE#494268	FACTURA PI003313		100,000.00	55,387,956.00
12/04/2013	CHEQUE#494269	PREMIO DEL "CONCURSO DISEÑO DEL PUPITRE DOMINICANO". DOC. ORIG. DG018346.		100,000.00	55,287,956.00
12/04/2013	CHEQUE#494270	FACTURA PI003317		100,000.00	55,187,956.00
12/04/2013	CHEQUE#494271	FACTURA PI003316		100,000.00	55,087,956.00
12/04/2013	CHEQUE#494272	PREMIO DEL "CONCURSO DISEÑO DEL PUPITRE DOMINICANO" ***DOCUMENTO ORIGINAL EN LA DGO18346***		100,000.00	54,987,956.00
12/04/2013	CHEQUE#494273	PREMIO DEL "CONCURSO DISEÑO DEL PUPITRE DOMINICANO". DOC. ORIG. DG018346.		100,000.00	54,887,956.00
12/04/2013	CHEQUE#494274	PREMIO DEL "CONCURSO DISEÑO DEL PUPITRE DOMINICANO". DOC. ORIG. DG018346.		100,000.00	54,787,956.00
12/04/2013	CHEQUE#494275	FACTURA PI003312		100,000.00	54,687,956.00
12/04/2013	CHEQUE#494276	FACTURA PI003315		100,000.00	54,587,956.00
12/04/2013	CHEQUE#494277	Anulado		1,000,000.00	53,587,956.00
12/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494277	1,000,000.00		24,277,518.14
12/04/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO # 494046	122,579.22		24,400,097.36
12/04/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO # 492680	189,900.00		24,589,997.36
12/04/2013	CHEQUE#494278	PREMIO DEL "CONCURSO DISEÑO DEL PUPITRE DOMINICANO".		1,000,000.00	52,587,956.00
15/04/2013	CHEQUE#494279	Anulado		926,697.60	51,661,258.40
15/04/2013	CHEQUE#494280	Anulado		152,017.20	51,509,241.20
15/04/2013	CHEQUE#494281	PAGO UNICO CORRESP. A 10 CUOTAS DE MASTER OFICIAL EN GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA, DE LA UCM, ESPAÑA Y LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTO DOMINGO (UCSD), PARTICIPANTES: DANIA ARIAS MARTINEZ , SOLANGIE DE OLEO DIAZ, VICENTE BERIHUETE ROSARIO, CRISTOBAL R. HELENA PEÑA, KELNER ACEVEDO PLANCO Y JOEL PATIÑO DE LOS SANTOS. **DOC. ORIG. EN DG013900**		926,697.60	50,582,543.60
15/04/2013	CHEQUE#494282	Anulado		152,017.20	50,430,526.40

15/04/2013	CHEQUE#494283	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTOR DE LOS SISTEMAS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS, LIDER DE LOS PROYECTOS DE INVENTARIOS EN TODAS SUS ETAPAS Y APOYO AL PROYECTO LOGIC ONE - MINERD", CORRESP. AL PERIODO DEL 17/03 AL 17/04/ 2013, SEGUN CONTRATO #281/2012, OFICIO #126/20213. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018115**		108,000.00	50,322,526.40
15/04/2013	CHEQUE#494284	REPOSICION Y AUMENTO FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIR DE ACREDITACION Y CATEGORIZACION DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN RECIBOS #185 HASTA 239 ANEXO.		49,848.82	50,272,677.58
15/04/2013	CHEQUE#494285	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LABORES DE "TIPIFICAR Y MONITOREAR LAS ZONAS SISMICAS DE LAS CONSTRUCCIONES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MINERD", CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$ 100,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #1037/2011, OFICIO #227/2013.		90,000.00	50,182,677.58
15/04/2013	CHEQUE#494286	FACTURA #PI003284		8,000.19	50,174,677.39
15/04/2013	CHEQUE#494287	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIR, DE PORTAL EDUCATIVO SEGUN RECIBOS #61 HASTA 84 ANEXOS.		6,506.68	50,168,170.71
15/04/2013	CHEQUE#494288	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASINADA A LA DIRECCION DE INFORMATICA, SEGUN RECIBOS # 769 HASTA 822 ANEXOS.		152,017.20	50,016,153.51
15/04/2013	CHEQUE#494289	SERVICIO DE REPARACION A LA JEEPETA NISSAN, AÑO 2008 PERTENECIENTE AL MINERD, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #570/2013.		33,461.40	49,982,692.11
15/04/2013	CHEQUE#494290	FACTURA #PI003299		8,349.58	49,974,342.53
15/04/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA EN BANCO	DEVOLUCION DE SOBRANTE D/CK. NO. 494202, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE REPARACION JEEP LAND ROVER POR DEDUCCION TOTAL DE FACTURA	258.03		19,049,355.69
15/04/2013	CHEQUE#494291	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS, SEGUN RECIBOS # 1198 HASTA 1222.		13,591.68	49,960,750.85
15/04/2013	CHEQUE#494292	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA", CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, PARA APOYAR LOS PROCESOS DE REVISION CURRICULAR, SEGUN CONTRATO #671/2012. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018125**		40,500.00	49,920,250.85
15/04/2013	CHEQUE#494293	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA "EL DESPERTAR" UBICADA EN LAS PALMAS DE ALMA ROSA, STO. DGO. ESTE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2013, CONTRATO 741/2010		117,000.00	49,803,250.85
15/04/2013	CHEQUE#494294	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA BASICA "MARAÑON I", UBICADA EN C/D #12, RESIDENCIAL CLARIBEL, SABANA PERDIDA, STO. DGO. NORTE, SEGUN CONTRATO #796/2011, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2013 **DOC. ORIGINALES EN DG015690**		58,500.00	49,744,750.85
15/04/2013	CHEQUE#494295	TERCER PAGO 30% POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA" ESPECIALISTA DEL AREA DE CIENCIAS NATURALES (FISICA), QUE ELABORARA LA PRUEBA PARA EL 1ER. CICLO DE MEDIA, SEGUN CONTRATO #004/2013, OFICIO #43/2013.		67,500.00	49,677,250.85

15/04/2013	CHEQUE#494296	TERCER PAGO 30% POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA" ESPECIALISTA DEL AREA DE MATEMATICA, QUE ELABORARA LA PRUEBA PARA EL 1ER. CICLO DE MEDIA, SEGUN CONTRATO #006/2013, OFICIO #41/2013.		67,500.00	49,609,750.85
15/04/2013	CHEQUE#494297	REPOSICION FONDO DE VIATICOS, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN RECIBOS #S 236 HASTA 343 ANEXOS.		58,500.00	49,551,250.85
15/04/2013	CHEQUE#494298	PAGO LEGALIZACION DEL ACTO AUTENTICO #13 DE FECHA 31/01/2013 SOBRE EL 2DO. SORTEO DE OBRAS, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1151/2013.		27,000.00	49,524,250.85
15/04/2013	CHEQUE#494299	TERCER PAGO DEL 30% POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA" ESPECIALISTA DEL AREA DE LENGUA ESPAÑOLA, QUE ELABORARA LA PRUEBA PARA EL 1ER. CICLO DE MEDIA, SEGUN CONTRATO #005/2013, OFICIO #40/2013.		67,500.00	49,456,750.85
15/04/2013	CHEQUE#494300	TERCER PAGO 30% POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA" ESPECIALISTA DEL AREA DE CIENCIAS SOCIALES, QUE ELABORARA LA PRUEBA PARA EL 1ER. CICLO DE MEDIA, SEGUN CONTRATO #008/2013, OFICIO #44/2013.		67,500.00	49,389,250.85
15/04/2013	CHEQUE#494301	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIR. GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN RECIBOS #847 HASTA 903 ANEXOS.		18,796.75	49,370,454.10
15/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494279	926,697.60		25,516,694.96
15/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494280	152,017.20		25,668,712.16
15/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494282	152,017.20		25,820,729.36
16/04/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO # 494307	18,000.00		25,838,729.36
16/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494308	72,200.00		25,910,929.36
16/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494311	36,000.00		25,946,929.36
16/04/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO # 494312	36,000.00		25,982,929.36
16/04/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO # 494315	18,000.00		26,000,929.36
16/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494316	25,200.00		26,026,129.36
16/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494320	13,750.00		26,039,879.36
16/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494325	36,000.00		26,075,879.36
16/04/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO # 494328	36,000.00		26,111,879.36
16/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494329	36,000.00		26,147,879.36
16/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494330	36,000.00		26,183,879.36
16/04/2013	CHEQUE#494302	PAGO LEGALIZACION DEL 1ER. Y 2DO. SORTEO DE OBRAS DEL ACTO AUTENTICO ANEXO, SEGUN OFICIO #1299/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018043**		18,000.00	49,352,454.10
16/04/2013	CHEQUE#494303	PAGO LEGALIZACION DEL 1ER. Y 2DO. SORTEO DE OBRAS DEL ACTO AUTENTICO ANEXO, SEGUN OFICIO #1299/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018043**		36,000.00	49,316,454.10
16/04/2013	CHEQUE#494304	PAGO LEGALIZACION DEL 1ER. Y 2DO. SORTEO DE OBRAS DEL ACTO AUTENTICO ANEXO, SEGUN OFICIO #1299/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018043**		36,000.00	49,280,454.10
16/04/2013	CHEQUE#494305	PAGO LEGALIZACION DEL 1ER. Y 2DO. SORTEO DE OBRAS DEL ACTO AUTENTICO ANEXO, SEGUN OFICIO #1299/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018043**		36,000.00	49,244,454.10
16/04/2013	CHEQUE#494306	TERCER PAGO DE 30% POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA" ESPECIALISTA DEL AREA DE CIENCIAS NATURALES (QUIMICA Y BIOLOGIA), QUE ELABORARA LA PRUEBA PARA EL 1ER. CICLO DE MEDIA, SEGUN CONTRATO #007/2013, OFICIO #42/2013.		67,500.00	49,176,954.10

16/04/2013	CHEQUE#494307	PAGO LEGALIZACION DEL 1ER. Y 2DO. SORTEO DE OBRAS DEL ACTO AUTENTICO ANEXO. SEGUN OFICIO #1299/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018043**		18,000.00	49,158,954.10
16/04/2013	CHEQUE#494308	Anulado		72,200.00	49,086,754.10
16/04/2013	CHEQUE#494309	SERVICIOS DE ALQUILER DE AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR ESTUDIANTES Y PROFESORES DEL FORO JUVENIL NACIONAL, LOS DIAS 16, 17, 23 Y 24 DE FEBRERO/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #501/2013.		72,200.00	49,014,554.10
16/04/2013	CHEQUE#494310	PAGO LEGALIZACION DEL 1ER. Y 2DO. SORTEO DE OBRAS DEL ACTO AUTENTICO ANEXO. SEGUN OFICIO #1299/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018043**		36,000.00	48,978,554.10
16/04/2013	CHEQUE#494311	PAGO LEGALIZACION DEL 1ER. Y 2DO. SORTEO DE OBRAS DEL ACTO AUTENTICO ANEXO. SEGUN OFICIO #1299/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018043**		36,000.00	48,942,554.10
16/04/2013	CHEQUE#494312	Cancelado		36,000.00	48,906,554.10
16/04/2013	CHEQUE#494313	PAGO LEGALIZACION DEL 1ER. Y 2DO. SORTEO DE OBRAS DEL ACTO AUTENTICO ANEXO. SEGUN OFICIO #1299/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018043**		18,000.00	48,888,554.10
16/04/2013	CHEQUE#494314	PAGO LEGALIZACION DEL 1ER. Y 2DO. SORTEO DE OBRAS DEL ACTO AUTENTICO ANEXO. SEGUN OFICIO #1299/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018043**		36,000.00	48,852,554.10
16/04/2013	CHEQUE#494315	PAGO LEGALIZACION DEL 1ER. Y 2DO. SORTEO DE OBRAS DEL ACTO AUTENTICO ANEXO. SEGUN OFICIO #1299/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018043**		18,000.00	48,834,554.10
16/04/2013	CHEQUE#494316	Anulado		25,200.00	48,809,354.10
16/04/2013	CHEQUE#494317	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "LA ESCUELA BOCA DE MAJIGA", UBICADA EN YAMASA, MONTE PLATA, DISTRITO 17-01, CORRESP. A LOS MESES DESDE EL 01/SEPTIEMBRE/2012 HASTA 01/ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$4,000.00 MENSUAL, SEGUN CONTRATO #0035/2012, OFICIO #169/2013.		25,200.00	48,784,154.10
16/04/2013	CHEQUE#494318	COMPRA DE UN BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE, PARA LA PERSONA QUE PARTICIPO EN EL CONCURSO INTERNACIONAL "NIÑOS EN RIESGO EN LA PRIMERA INFANCIA, DETENCION E INTERVENCION TEMPRANA", CELEBRADO DEL 13/01 AL 13/02/2013, EN LA CIUDAD DE HAIFA, ISRAEL, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #600/2013.		102,099.25	48,682,054.85
16/04/2013	CHEQUE#494319	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE MATERIAL GASTABLE A LOS TECNICOS QUE REALIZAN TALLERES DE SEGUIMIENTO DE MONITOREO DEL "PROGRAMA DE EDUCACION AFECTIVOS SEXUAL- PEAS-BASADO EN LA ESTRATEGIA DE HABILIDADES PARA LA VIDA" DONDE PARTICIPAN 374 ORIENTADORES, EN LA REGIONAL 15 SANTO DGO. III, EN LOS DIAS 4 Y 5 DE ABRIL/2013, SEGUN ANEXOS. ***SUJETO A LIQ. ***		124,200.00	48,557,854.85
16/04/2013	CHEQUE#494320	Anulado		13,750.00	48,544,104.85
16/04/2013	CHEQUE#494321	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A COORDINADORES REGIONALES TIC. QUE PARTICIPAN EN EL TALLER QUE SOSTENDREMOS CON LOS COORDINADORES REGIONALES TIC, EL DIA 17 DE ABRIL/2013, SEGUN ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION ***		13,750.00	48,530,354.85

16/04/2013	CHEQUE#494322	PAGO LEGALIZACION DEL 1ER. Y 2DO. SORTEO DE OBRAS DEL ACTO AUTENTICO ANEXO. SEGUN OFICIO #1299/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018043**	18,000.00	48,512,354.85
16/04/2013	CHEQUE#494323	PAGO LEGALIZACION DEL 1ER. Y 2DO. SORTEO DE OBRAS DEL ACTO AUTENTICO ANEXO. SEGUN OFICIO #1299/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018043**	36,000.00	48,476,354.85
16/04/2013	CHEQUE#494324	PAGO LEGALIZACION DEL 1ER. Y 2DO. SORTEO DE OBRAS DEL ACTO AUTENTICO ANEXO. SEGUN OFICIO #1299/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018043**	18,000.00	48,458,354.85
16/04/2013	CHEQUE#494325	Anulado	36,000.00	48,422,354.85
16/04/2013	CHEQUE#494326	PAGO LEGALIZACION DEL 1ER. Y 2DO. SORTEO DE OBRAS DEL ACTO AUTENTICO ANEXO. SEGUN OFICIO #1299/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018043**	36,000.00	48,386,354.85
16/04/2013	CHEQUE#494327	VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR. GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, Y REALIZA TRABAJOS DE EVALUACION DEL CENTRO MODELO DE LA EDUCACION INICIAL, (CMEI) ESCUELAS GENERO PEREZ, VIRGINIA ELENA Y SAN JOSE, SEGUN ANEXO FORMULARIO 6071, *** SUJETO A LIQUIDACION ***	22,050.00	48,364,304.85
16/04/2013	CHEQUE#494328	Cancelado	36,000.00	48,328,304.85
16/04/2013	CHEQUE#494329	Anulado	36,000.00	48,292,304.85
16/04/2013	CHEQUE#494330	Anulado	36,000.00	48,256,304.85
16/04/2013	CHEQUE#494331	PAGO LEGALIZACION DEL 1ER. Y 2DO. SORTEO DE OBRAS DEL ACTO AUTENTICO ANEXO. SEGUN OFICIO #1299/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018043**	36,000.00	48,220,304.85
16/04/2013	CHEQUE#494332	VIATICOS, PARA EL PERSONAL DE LA DIR GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE INSTALACION ELECTRICA EN EL ANEXO DEL CENTRO EDUCATIVO JULIO ABREU CUELLO, SEGUN FORMULARIOS, 4837, ***SUJETO A LIQUIDACION***	24,300.00	48,196,004.85
16/04/2013	CHEQUE#494333	PAGO LEGALIZACION DEL 1ER. Y 2DO. SORTEO DE OBRAS DEL ACTO AUTENTICO ANEXO. SEGUN OFICIO #1299/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018043**	36,000.00	48,160,004.85
16/04/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-239930-1	TRANSFERIR RD\$345,100.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-239930-1, DENOMINADA PENSION ALIMENTICIA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013	345,100.00	29,901,780.60
16/04/2013	TRANSFERENCIA DE FONDE A CUENTA DEL MINERD	TRANSFERIR RD\$732,475.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUC. A LA CTA. DE CADA REG., PARA CUBRIR TRANSP. Y REFRIGERIOS, TALLER LIBRE ACCESO A LA INF. PUBLICA, MESES ABRIL/MAYO/2013	732,475.00	21,921,337.13
17/04/2013	TRANSFERENCIA DE FONDE A CUENTA DEL MINERD	TRANSFERIR RD\$1,053,500 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. DE CADA UNA DE LAS 18 REGS., PARA CUBRIR PGO. DE SUSTENTACION Y TRANSPORTE A DIRECTORES, TECNICOS, REP. DE APMAE Y FED.DIF. REG. Y DIST. EDUC..	1,053,500.00	20,867,837.13
17/04/2013	CHEQUE#494334	PAGO DE SEGURO MEDICO AL PERSONAL CONTRATADO DEL PLAN DE ALFABETIZACION QUISQUEYA APRENDE CONTIGO, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, SEGUN FACTURA #2741880 NCF #06132.	41,510.00	48,118,494.85

17/04/2013	CHEQUE#494335	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "MI SEGUNDO HOGAR", UBICADA EN LOS PINOS, SANTO DOMINGO OESTE, DISTRITO 15-04, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 23/SEPTIEMBRE/2012 HASTA 23/MARZO/2013, A RAZON DE RD\$30,000.00 MENSUAL, SEGUN CONTRATO #780/2011, OFICIO #151/2013.		162,000.00	47,956,494.85
17/04/2013	CHEQUE#494336	PAGO LEGALIZACION DEL 1ER. Y 2DO. SORTEO DE OBRAS DEL ACTO AUTENTICO ANEXO, SEGUN OFICIO #1299/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DGO18043**		18,000.00	47,938,494.85
17/04/2013	CHEQUE#494337	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL TALLER DE PINTURAS REALIZADO LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL/2013, DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES, "ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL/2013, ***SUJETO A LIQUIDACION ***		30,000.00	47,908,494.85
17/04/2013	CHEQUE#494338	ALQUILER QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "SOCORRO SANCHEZ", UBICADO EN LOS ALCARRIZOS, STO. DGO. OESTE, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 11/01 AL 11/02/2013, SEGUN CONTRATO #257/2012, OFICIO #64/2013.		31,500.00	47,876,994.85
17/04/2013	CHEQUE#494339	FACTURA #PI003320		17,383.99	47,859,610.86
17/04/2013	CHEQUE#494340	FACTURA #PI003296		9,618.85	47,849,992.01
17/04/2013	CHEQUE#494341	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA EXTENSION DE LA ESCUELA "LOS TRINITARIOS", UBICADA EN VILLA MELLA, STO. DGO. NORTE, DISTRITO 10-01, CORRESP. A LOS MESES DESDE EL 01/ENERO HASTA 01/MARZO/2013, A RAZON DE RD\$25,000.00 PAGO MENSUAL, SEGUN CONTRATO #765/2012.		45,000.00	47,804,992.01
17/04/2013	REGISTRO DE TRANSF. RECIBIDA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-237420-1 DENOMINADA LIBROS DE TEXTOS A LA CTA. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION, PARA EL CIERRE DE LAS CUENTAS DEJADAS EN CERO	6,967.63		448,470,254.52

17/04/2013	REGISTRO DE TRANSF. RECIBIDA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. 010-241196-4 DENOMINADA 2DO. PRESTAMO MATERIALES DIDACTICOS A LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION, POR CIERRE DE LAS CTAS. DEJADAS EN CERO	208,557.11		448,678,811.63
17/04/2013	REGISTRO DE TRANSF. RECIBIDA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-240677-4 DENOMINADA FONDO ROTATORIO ADQ. DE VEHICULOS A LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION, POR QUE EL CIERRE DE LAS CTAS DEJADAS EN CERO	1,311,561.85		449,990,373.48
17/04/2013	CHEQUE#494342	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO DE ACOPIO DE HAINA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #169/2013.		175,700.26	47,629,291.75
17/04/2013	CHEQUE#494343	PAGO LEGALIZACION DEL 1ER. Y 2DO. SORTEO DE OBRAS DEL ACTO AUTENTICO ANEXO, SEGUN OFICIO #1299/2013.		36,000.00	47,593,291.75
17/04/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO # 494343	36,000.00		26,219,879.36
18/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494344	75,555.29		26,295,434.65
18/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494347	20,123.32		26,315,557.97
18/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494357	20,123.32		26,335,681.29
18/04/2013	CHEQUE#494344	Anulado		75,555.29	47,517,736.46
18/04/2013	CHEQUE#494345	PAGO PARA RETIRAR DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ, 23 PAQUETES, CONTENIENDO 1,035 BULTOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACION. SEGUN ANEXO CONTRATO #2173. ***SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS***		75,555.29	47,442,181.17
18/04/2013	CHEQUE#494346	SUELDOS DEJADOS DE PAGAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO 2006 HASTA DICIEMBRE 2006, SEGUN DOC. ANEXOS		75,837.60	47,366,343.57
18/04/2013	CHEQUE#494347	Anulado		20,123.32	47,346,220.25
18/04/2013	CHEQUE#494348	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA CRISTINA ABREU, EN LA ESCUELA PRIMARIA MARCELINO JIMENEZ OFC. 22 /2013		20,123.32	47,326,096.93
18/04/2013	CHEQUE#494349	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL 59 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA PETRONILA MARTINEZ PAULINO, EN LA ESCUELA NOCTURNA EUGENIO DECHAMPS OFC 22 /2013		21,986.59	47,304,110.34
18/04/2013	CHEQUE#494350	LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA SANTA G.PEREZ V. EN LA ESCUELA MARCOS CASTAÑER, VER ANEXOS.		19,750.66	47,284,359.68
18/04/2013	CHEQUE#494351	FACTURA CXP8340		18,470.56	47,265,889.12
18/04/2013	CHEQUE#494352	FACTURA CXP8334		20,123.32	47,245,765.80
18/04/2013	CHEQUE#494353	FACTURA CXP8351		20,123.32	47,225,642.48
18/04/2013	CHEQUE#494354	LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 57 DIAS TRABAJADOS DE LA PROFESORA XIOMARA ALBANELY BAEZ L. EN LA ESCUELA VICTOR MANUEL ESPAILLAT, VER ANEXOS.		25,489.43	47,200,153.05
18/04/2013	CHEQUE#494355	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA NELSY ESPERANZA SANTANA PICHARDO, ESCUELA PRIMARIA MARIA YOLANDA ALMANZAR, OFC. 22 /2013		20,123.32	47,180,029.73
18/04/2013	CHEQUE#494356	FACTURA CXP8359		20,123.32	47,159,906.41
18/04/2013	CHEQUE#494357	Anulado		20,123.32	47,139,783.09

18/04/2013	CHEQUE#494358	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL DE 54 DIAS TRABAJADOS, DE LA PROFESORA RUTH ESTHER JESUS CASTRO, EN LA ESCUELA PRIMARIA DE BOCA CHAVON, DISTRITO 12-02, OFC 22/2013		20,123.32	47,119,659.77
18/04/2013	CHEQUE#494359	LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA YONELY SUERO S. EN LA ESCUELA JUAN PABLO DUARTE, VER ANEXOS.		22,910.79	47,096,748.98
18/04/2013	CHEQUE#494360	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL 57 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA CLARIBEL SILVESTRE SOSA EN EL LIC MAT EUGENIO MARIA DE HOSTOS OFC. 22		21,241.28	47,075,507.70
18/04/2013	CHEQUE#494361	LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA MARIA L. REYNOSO, EN LA ESCUELA ELADIO PEÑA, VER ANEXOS.		19,750.66	47,055,757.04
18/04/2013	CHEQUE#494362	FACTURAS CXP 8364		21,241.28	47,034,515.76
18/04/2013	CHEQUE#494363	LICENCIA PRE Y POS NATAL CORRESP.A 58 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA FANNY M. VIZCAINO, EN LA ESCUELA LUIS O. URIBE, VER ANEXOS.		21,613.93	47,012,901.83
18/04/2013	CHEQUE#494364	FACTURA CXP 8369		22,359.24	46,990,542.59
18/04/2013	CHEQUE#494365	FACTURA CXP 8362		20,123.32	46,970,419.27
18/04/2013	CHEQUE#494366	FACTURA CXP 8360		11,989.66	46,958,429.61
18/04/2013	CHEQUE#494367	FACTURA CXP 8353		19,118.65	46,939,310.96
18/04/2013	CHEQUE#494368	LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 59 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA EVELYN ALT. ROSARIO DE LA R. EN LA ESCUELA NUESTRA SEÑORA DEL C. DE LA ROSA, VER ANEXOS.		33,503.44	46,905,807.52
18/04/2013	CHEQUE#494369	FACTURA CXP8352		20,123.32	46,885,684.20
18/04/2013	CHEQUE#494370	FACTURA #CXP8365		25,936.61	46,859,747.59
18/04/2013	CHEQUE#494371	FACTURA CXP 8363		20,123.32	46,839,624.27
18/04/2013	CHEQUE#494372	FACTURA PI003348		27,634.72	46,811,989.55
18/04/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5	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 CONSULTORIA JURIDICA, MES DE MARZO/2013		293,599.09	29,608,181.51
18/04/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA DE PGOS. ELECTRONICOS, PGO. INCENTIVO AL PERSONAL DE LA CONSULTORIA JURIDICA, MARZO/2013		42,636.93	29,565,544.58
18/04/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5	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 ORIENTACION Y PSICOLOGIA, MES FEBRERO/2013		24,899.33	29,540,645.25
19/04/2013	TRANSFERENCIA DE FONDE A CUENTA DEL MINERD	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN INSCRIPCION EVENTO E IMPUESTO DE SALIDA, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN EL CONGRESO PEDAGOGICO 2013, (UNIDAD DE LOS EDUCADORES) CELEBRADO EN CUBA, DEL 04 AL 08 DE FEBRERO/2013. (1,680.00 X 41.0212 \$11,485.94)		69,132.00	20,798,705.13
19/04/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5	TRANSRERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS HORAS EXTRAS DIRECCION DE GOBERNACION, MARZO/2013		39,722.46	29,500,922.79

19/04/2013	CHEQUE#494373	PAGO: SUELDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO/2011 HASTA ENERO 2012, EL CUAL FUE SACADO DE NOMINA POR ERROR, SEGUN OFICIO #137 ANEXO.		39,565.04	46,772,424.51
19/04/2013	CHEQUE#494374	FACTURA #PI003347		38,220.42	46,734,204.09
19/04/2013	CHEQUE#494375	LICENCIA PRE Y POST NATALCORRESP. A 57 DIAS TRABAJADOS DE LA PROFESORA YENNI MIGUELINA TAVERA EN LA ESCUELA BARRANCA, VER ANEXOS.		21,241.28	46,712,962.81
19/04/2013	CHEQUE#494376	PAGO: HONORARIO A JURADO QUE ELABORARA Y EVALUARA LAS PRUEBAS QUE SE APLICARAN A ESTUDIANTES DE 5TO. Y 8VO. DE BASICA, DE 1RO. A 4TO. DE MEDIA, QUE PARTICIPARAN EN EL CONCURSO NACIONAL MATEMATICAS EN LAS CATEGORIAS DE A, B, C, Y D. ACTIVIDAD SERA REALIZADA EL 25 DE ABRIL/2013. SEGUN ANEXOS.ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL POA) **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 18622**		18,000.00	46,694,962.81
17/04/2013	CHEQUE#494377	PAGO: HONORARIO A JURADO QUE ELABORARA Y EVALUARA LAS PRUEBAS QUE SE APLICARAN A ESTUDIANTES DE 5TO. Y 8VO. DE BASICA, DE 1RO. A 4TO. DE MEDIA, QUE PARTICIPARAN EN EL CONCURSO NACIONAL MATEMATICAS EN LAS CATEGORIAS DE A, B, C, Y D. ACTIVIDAD SERA REALIZADA EL 25 DE ABRIL/2013. SEGUN ANEXOS.ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL POA) **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 18622**		31,500.00	46,663,462.81
19/04/2013	CHEQUE#494378	PAGO: HONORARIO A JURADO QUE ELABORARA Y EVALUARA LAS PRUEBAS QUE SE APLICARAN A ESTUDIANTES DE 5TO. Y 8VO. DE BASICA, DE 1RO. A 4TO. DE MEDIA, QUE PARTICIPARAN EN EL CONCURSO NACIONAL MATEMATICAS EN LAS CATEGORIAS DE A, B, C, Y D. ACTIVIDAD SERA REALIZADA EL 25 DE ABRIL/2013. SEGUN ANEXOS.ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL POA) **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 18622**		9,000.00	46,654,462.81
19/04/2013	CHEQUE#494379	VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENRAL DE MEDIA, (TECNICO PROFESIONAL), QUE REALIZA TRABAJOS DE DAR SEGUIMIENTO A CENTROS TECNICOS QUE PERTENECEN A REGIONALES Y DISTRITOS DE ESTE MINISTERIO DURANTE EL MES DE ABRIL/2013, ***SUJETO A LIQUIDACION***		40,200.00	46,614,262.81
19/04/2013	CHEQUE#494380	PAGO: HONORARIO A JURADO QUE ELABORARA Y EVALUARA LAS PRUEBAS QUE SE APLICARAN A ESTUDIANTES DE 5TO. Y 8VO. DE BASICA, DE 1RO. A 4TO. DE MEDIA, QUE PARTICIPARAN EN EL CONCURSO NACIONAL MATEMATICAS EN LAS CATEGORIAS DE A, B, C, Y D. ACTIVIDAD SERA REALIZADA EL 25 DE ABRIL/2013. SEGUN ANEXOS.ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL POA) **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 18622**		13,500.00	46,600,762.81
19/04/2013	CHEQUE#494381	PAGO: HONORARIO A JURADO QUE ELABORARA Y EVALUARA LAS PRUEBAS QUE SE APLICARAN A ESTUDIANTES DE 5TO. Y 8VO. DE BASICA, DE 1RO. A 4TO. DE MEDIA, QUE PARTICIPARAN EN EL CONCURSO NACIONAL MATEMATICAS EN LAS CATEGORIAS DE A, B, C, Y D. ACTIVIDAD SERA REALIZADA EL 25 DE ABRIL/2013. SEGUN ANEXOS.ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL POA) **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 18622**		18,000.00	46,582,762.81

22/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494382	61,654.00		26,397,335.29
22/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494389	5,400.00		26,402,735.29
22/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494390	5,400.00		26,408,135.29
22/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494401	196,368.00		26,604,503.29
22/04/2013	CHEQUE#494382	Anulado		61,654.00	46,521,108.81
22/04/2013	CHEQUE#494383	VIATICOS PARA EMPLEADOS DE DGTIC, QUE ESTARAN LABORANDO EN LA INSTALACION DE EQUIPOS EN REGIONALES Y DISTRITOS VISITANDO A SAN PEDRO DE MACORIS, SAN JOSE DE LOS LLANOS, CRUCE DE ESPERANZA, AZUA, LOS ALCARRIZOS, LA ROMANA, PEDERNALES, LAS MATAS DE FARFAN, RESTAURACION Y JIMANI DESDE EL 01/04/ HASTA 26/04/2013, SEGUN OFICIO #125/2013.**SUJETO A LIQUIDACION**		61,654.00	46,459,454.81
22/04/2013	CHEQUE#494384	SERVICIO DE REPRODUCCION DE CD PARA PROCEDIMIENTO DE URGENCIA, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #112/2013.		47,460.00	46,411,994.81
22/04/2013	CHEQUE#494385	VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, QUE PARTICIPAN EN TALLERES DE CAPACITACION PARA EVALUACION DEL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO A NIVEL NAVEL NACIONAL, ***SUJETO A LIQ.***		184,832.69	46,227,162.12
22/04/2013	CHEQUE#494386	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, IMPRESOS, VIATICOS Y ALIMENTOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PSICOLOGIA QUE REALIZA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO A TRABAJO REALIZADO EN APOYO A LOS CENTROS EDUCATIVOS LOS TECNICOS/AS, REGIONALES Y DISTRITALES DEL AREA DE ORIENTACION Y SPICOLOGIA, DE LA 18 REG. CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE. ***SUJETO A LIQ.***		204,643.00	46,022,519.12
22/04/2013	CHEQUE#494387	VIATICOS Y COMBUSTIBLES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE EVALUACION EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIO 06106. ***SUJETO A LIQUIDACION***		13,600.00	46,008,919.12
22/04/2013	CHEQUE#494388	PAGO TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DE LAS "JORNADAS ACOMPAÑAMIENTO PROYECTO DESARROLLO JUVENIL Y PREVENCION DE VIOLENCIA", DURANTE LOS DIAS 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 Y 15/05/2013, EN LOS LICEOS JUAN PABLO DUARTE, RAMON EMILIO JIMENES, SIMON OROZCO, FABIO MOTA, JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ, BENITO JUAREZ, FRAY RAMON PANEL, BASICA CAPOTILLO, SOCORRO SANCHEZ Y LICEO CAPOTILLO, SEGUN OFICIO #745/2013.**SUJETO A LIQUIDACION**		12,000.00	45,996,919.12
22/04/2013	CHEQUE#494389	Anulado		5,400.00	45,991,519.12
22/04/2013	CHEQUE#494390	Anulado		5,400.00	45,986,119.12
22/04/2013	CHEQUE#494391	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DE PINTURA EN LA ESCUELA LA ESTANCIA ANEXO FORMULARIO 06086 ANEXO.		5,400.00	45,980,719.12

22/04/2013	CHEQUE#494392	VIATICOS Y COMBUSTIBLES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE RECEPCION Y CUBICACION EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS 06098 Y 06099, ***SUJETO A LIQUIDACION ***		19,625.00	45,961,094.12
22/04/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5	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. DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, MES FEBRERO/2013		24,905.18	29,476,017.61
22/04/2013	CHEQUE#494393	VIATICOS Y COMBUSTIBLES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE EVALUACION EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIO 06106. ***SUJETO A LIQUIDACION***		19,375.00	45,941,719.12
22/04/2013	CHEQUE#494394	PAGO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DE LAS "JORNADAS ORIENTACION PREVENCIÓN DE RIESGOS CENTRO DE ADOLESCENTES", DURANTE LOS DIAS 9, 10, 14, 15 Y 16/05/2013 EN EL LICEO FABIO MOTA (CENTRO DE ADOLESCENTES), SEGUN OFICIO #747/2013. **SUJETO A LIQUIDACION**		40,200.00	45,901,519.12
22/04/2013	CHEQUE#494395	HONORARIO PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO/2013, A REALIZARSE DEL 22 DE ABRIL AL 05 DE MAYO/2013, SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIGINALES ANEXOS EN LA DGO 18741***		6,750.00	45,894,769.12
22/04/2013	CHEQUE#494396	HONORARIO PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO/2013, A REALIZARSE DEL 22 DE ABRIL AL 05 DE MAYO/2013, SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIGINALES ANEXOS EN LA DGO18741***		4,500.00	45,890,269.12
22/04/2013	CHEQUE#494397	Cancelado		108,100.00	45,782,169.12
22/04/2013	CHEQUE#494398	HONORARIO PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO/2013, A REALIZARSE DEL 22 DE ABRIL AL 05 DE MAYO/2013, SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIGINALES ANEXOS EN LA DGO18741***		6,750.00	45,775,419.12
22/04/2013	CHEQUE#494399	Cancelado		4,500.00	45,770,919.12
22/04/2013	CHEQUE#494400	HONORARIO PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO/2013, A REALIZARSE DEL 22 DE ABRIL AL 05 DE MAYO/2013, SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTOS ORIGINALES ANEXOS EN LA DGO18741***		6,750.00	45,764,169.12
22/04/2013	CHEQUE#494401	Anulado		196,368.00	45,567,801.12
22/04/2013	CHEQUE#494402	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS UTILIZADOS EN LAS JONADAS DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOPEAGOGICO Y PSICOAFECTIVOS A CENTROS EDUCATIVOS DE LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS, " LA MISMA ESTA CONTEMPLADA EN EL POA 2013, ***SUJETA A LIQUIDACION **		196,368.00	45,371,433.12

22/04/2013	CHEQUE#494403	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 20 AULAS DE EMERGENCIA EN LA ESCUELA RAMON ARACHE, VER FORMULARIO 06105 ANEXO, ***SUJETO A LIQUIDACION***		18,564.00	45,352,869.12
23/04/2013	CHEQUE#494404	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FRANCISCA ZAYAS BONIFACIO, CORRESP. A 60 DIAS TRABAJADOS, SEGUN OFI-2012111-B.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018789**		22,359.24	45,330,509.88
23/04/2013	CHEQUE#494405	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANTA AGUSTINA GUERRERO RAMON, CORRESP. A 60 DIAS TRABAJADOS, SEGUN OFI-20121098-B.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018802**		22,359.24	45,308,150.64
23/04/2013	CHEQUE#494406	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANTA AGUSTINA GUERRERO RAMON, CORRESP. A 60 DIAS TRABAJADOS, SEGUN OFI-20121097-B.		22,359.24	45,285,791.40
23/04/2013	CHEQUE#494407	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YESENIA RAFAELA PEREZ AMADOR, CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS, SEGUN OFI-20121037-B.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018798**		19,750.66	45,266,040.74
23/04/2013	CHEQUE#494408	PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 60 DIAS TRABAJADOS, DE LA MAESTRA YUDERCA PEGUERO V., EN LA ESCUELA LAS YAYAS DE AZUA, SEGUN ANEXOS		43,973.17	45,222,067.57
23/04/2013	CHEQUE#494409	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GLORY MIGUELINA CORDONES MARIANO, CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADOS, SEGUN OFI-20121112-B.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018791**		20,123.32	45,201,944.25
23/04/2013	CHEQUE#494410	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GLORY MIGUELINA CORDONES MARIANO, CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADOS, SEGUN OFI-20121113-B.		20,123.32	45,181,820.93
23/04/2013	CHEQUE#494411	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KENNY YOHANNA ROCHA, CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADOS, SEGUN OFI-2013219-B.		20,123.32	45,161,697.61
23/04/2013	CHEQUE#494412	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KENNY YOHANNA ROCHA, CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADOS, SEGUN OFI-2013219-B.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018768**		20,123.32	45,141,574.29
23/04/2013	CHEQUE#494413	PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA BELGICA M. FRANCISCO RODRIGUEZ, EN LA ESCUELA NICOLAS TOLENTINO DOMINGUEZ, VER ANEXOS.		40,246.63	45,101,327.66
23/04/2013	CHEQUE#494414	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANA DILIA TAVAREZ GARCIA, CORRESP. A 58 DIAS TRABAJADOS, SEGUN OFI-20121078-B.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018752**		21,613.93	45,079,713.73
23/04/2013	CHEQUE#494415	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ARACELIS BRITO PEREZ, CORRESP. A 59 DIAS TRABAJADOS, SEGUN OFI-20121081-B.		21,986.59	45,057,727.14
23/04/2013	CHEQUE#494416	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ARACELIS BRITO PEREZ, CORRESP. A 59 DIAS TRABAJADOS, SEGUN OFI-20121082-B.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018758**		21,986.59	45,035,740.55
23/04/2013	CHEQUE#494417	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANA DILIA TAVAREZ GARCIA, CORRESP. A 58 DIAS TRABAJADOS, SEGUN OFI-20121077-B.		21,613.93	45,014,126.62
23/04/2013	CHEQUE#494418	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FRANCISCA ZAYAS BONIFACIO, CORRESP. A 60 DIAS TRABAJADOS, SEGUN OFI-20121110-B.		22,359.24	44,991,767.38

23/04/2013	CHEQUE#494419	PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 58 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA LEYDYS MENDEZ GOMEZ, DE LA ESCUELA ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ, VER ANEXO.		47,550.55	44,944,216.83
23/04/2013	CHEQUE#494420	PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 59 DIAS TRABAJADOS, DE LA MAESTRA FLERIDA M. NOLBERTO DE LA CRUZ, EN LA ESCUELA INT CIGAR FAMILY, VER ANEXOS.		38,237.31	44,905,979.52
23/04/2013	CHEQUE#494421	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YESENIA RAFAELA PEREZ AMADOR, CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS, SEGUN OFI-20121052-B.		25,957.86	44,880,021.66
23/04/2013	CHEQUE#494422	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELIZABETH ALTAGRACIA ALBERTO SURIEL, CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADOS, SEGUN OFI-20121095-B.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018806**		17,708.38	44,862,313.28
23/04/2013	CHEQUE#494423	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELIZABETH ALTAGRACIA ALBERTO SURIEL, CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADOS, SEGUN OFI-20121094-B.		20,123.32	44,842,189.96
23/04/2013	CHEQUE#494424	PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA PROFESORA ESTEBANIA MEJIA DE LA R. EN LA ESCUELA RIO ARRIBA, VER OFICIO ANEXO.		34,348.77	44,807,841.19
23/04/2013	CHEQUE#494425	FACTURA # CXP 8457		39,501.32	44,768,339.87
23/04/2013	CHEQUE#494426	PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 59 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ANIBALIZA ROCHA G. EN LA ESCUELA MERCEDES . VER ANEXOS.		19,118.65	44,749,221.22
23/04/2013	CHEQUE#494427	FACTURA #CXP 8406		21,241.28	44,727,979.94
23/04/2013	CHEQUE#494428	PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 56 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA VILMA DEL CARMEN GUZMAN SILVERIO, EN LA ESCUELA ORLANDO MARTINEZ, SEGUN ANEXOS.		36,293.04	44,691,686.90
23/04/2013	CHEQUE#494429	PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 59 DIAS TRABAJADOS, DE LA MAESTRA SANTA M. ARAUJO R, EN LA ESCUELA LOS BRUJAN, VER ANEXOS.		19,118.65	44,672,568.25
23/04/2013	CHEQUE#494430	PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA SANTA GUZMAN R. EN LA ESCUELA INSTITUTO DE SEÑORITAS SALOME UREÑA, VER ANEXOS.		48,295.76	44,624,272.49
23/04/2013	CHEQUE#494431	Anulado		17,498.43	44,606,774.06
23/04/2013	CHEQUE#494432	FACTURA #PI003301		17,498.43	44,589,275.63
23/04/2013	CHEQUE#494433	FACTURA #PI008439		39,501.32	44,549,774.31
23/04/2013	CHEQUE#494434	FACTURA #CXP 8441		38,237.31	44,511,537.00
23/04/2013	CHEQUE#494435	FACTURA #CXP 8320		19,750.66	44,491,786.34
23/04/2013	CHEQUE#494436	PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 57 DIAS TRABAJADOS DE LA PROFESORA ANA CRISTINA GONZALEZ V. EN EL COLEGIO OFICIALIZADO SAN RAFAEL, VER ANEXOS.		21,241.28	44,470,545.06
23/04/2013	CHEQUE#494437	PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 59 DIAS TRABAJADOS DE LA PROFESORA ROSA DE OLEO M. EN LA ESCUELA ELUPINA GONZALEZ, VER ANEXOS.		43,973.17	44,426,571.89

23/04/2013	CHEQUE#494438	PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS DE LA PROFESORA MINDRIS M. FERRERAS R. EN LA ESCUELA FRANCISCO A. CAAMAÑO, VER ANEXOS.		39,501.32	44,387,070.57
23/04/2013	CHEQUE#494439	FACTURA #CXP 8316		21,986.59	44,365,083.98
23/04/2013	CHEQUE#494440	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL 60 DIAS TRABAJADOS DE LA PROFESORA JOSEFINA RIVERA ADVINCOLA, DEL LICEO NOCTURNO AMERICO PEREZ TOLENTINO DIST.04-03, OFC 22/2013		22,359.24	44,342,724.74
23/04/2013	CHEQUE#494441	LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESPONDIENTE A 54 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA ROBERTA F. NUÑEZ P. EN LA ESCUELA CLUB FRANCISCO A. CAAMAÑO DEÑO, VER ANEXOS.		20,123.32	44,322,601.42
23/04/2013	CHEQUE#494442	FACTURA CXP 8357		20,442.78	44,302,158.64
23/04/2013	CHEQUE#494443	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL 59 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA BELKIS REYES REINOSO, EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE NUÑEZ DE CACERES, OFC 22/2013		21,986.59	44,280,172.05
23/04/2013	CHEQUE#494444	PAGO: LICENCIA PRE Y POST NATAL CORRESP. A 58 DIAS TRABAJADOS DE LA MAESTRA YENDILY CABRERA E. DE LA ESCUELA FRAY PEDRO DE CORDOVA, VER ANEXO.		43,227.86	44,236,944.19
23/04/2013	CHEQUE#494445	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL DE 41 DIAS TRABAJADOS DE LA PROFESORA LAURA LEONOR HIDALGO DE LA ROSA, ESCUELA MAT. MARIA CASTILLO, DIST.07-05 OFC 22/2013.		13,285.84	44,223,658.35
23/04/2013	CHEQUE#494446	REEMBOLSO FACTURA NCF #02084, CORRESP. A LA COMPRA DE ALIMENTOS AL PERSONAL EN HORARIO DE TRABAJO EXTRAORDINARIO, SEGUN ANEXO		3,226.00	44,220,432.35
23/04/2013	CHEQUE#494447	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN ALIMENTOS PARA LOS EMPLEADOS QUE REALIZAN TRABAJOS EN HORARIO EXTRAORDINARIO, SEGUN RECIBOS ANEXOS.		4,836.99	44,215,595.36
23/04/2013	CHEQUE#494448	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y EJECUCION PRESUPUESTARIA. SEGUN RECIBOS 2608 HASTA 2654.		25,881.39	44,189,713.97
23/04/2013	CHEQUE#494449	PARTICIPACION EN EL "DIPLOMADO EN FINANZAS" DE LOS SRES. YENNY E. CORNIEL RINCON, JOSE M. SELMO ALCANTARA Y RAMON A. SALAZAR FELIX, DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y EJECUCION PRESUPUESTARIA.		18,000.00	44,171,713.97
23/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494431	17,498.43		26,622,001.72
24/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494452	83,000.00		26,705,001.72
24/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494453	83,000.00		26,788,001.72
24/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494464	72,000.00		26,860,001.72
24/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494479	412,904.26		27,272,905.98
24/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494480	412,904.26		27,685,810.24
24/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494483	54,000.00		27,739,810.24
24/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494488	16,200.00		27,756,010.24
24/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494489	16,200.00		27,772,210.24
24/04/2013	CHEQUE#494450	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NELLY MERCEDES VALDEZ BRITO, CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS, SEGUN OFI-2012896-B.		19,750.66	44,151,963.31
24/04/2013	CHEQUE#494451	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NELLY MERCEDES VALDEZ BRITO, CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS, SEGUN OFI-2012895-B.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018811**		19,750.66	44,132,212.65

24/04/2013	CHEQUE#494452	Anulado		83,000.00	44,049,212.65
24/04/2013	CHEQUE#494453	Anulado		83,000.00	43,966,212.65
24/04/2013	CHEQUE#494454	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL ALMACEN DEL "DISTRITO EDUCATIVO 14-05", UBICADO EN LA CALLE DUARTE #56, PROVINCIA SAMANA, POR UN MONTO DE RD\$10,000.00 C/MES, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 30/08/2012 HASTA 30/03/2013, MAS DOS DEPOSITOS, SEGUN CONTRATO #976/2012, OFICIO #142/2013.		83,000.00	43,883,212.65
24/04/2013	CHEQUE#494455	FACTURA CXP 3409		8,303.68	43,874,908.97
24/04/2013	CHEQUE#494456	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN RECIBOS #543 HASTA 561. VER ANEXOS.		247,475.76	43,627,433.21
24/04/2013	CHEQUE#494457	Cancelado		19,907.49	43,607,525.72
24/04/2013	CHEQUE#494458	PARTICIPACION DE VICEMINISTROS Y DIRECTORES EN EL DESAYUNO ANUAL Y CONFERENCIA MAGISTRAL "LA EDUCACION SUPERIOR Y LA GESTION DE GOBIERNO", QUE LLEVARA A CABO EL DIA 30/04/2013, EN EL HOTEL LINA BARCELO.		20,000.00	43,587,525.72
24/04/2013	CHEQUE#494459	VIATICOS AL PERSONAS DE POLICIA ESCOLAR PARA VIAJAR A LAS PROVINCIAS DE SAN FCO. DE MACORIS Y SALCEDO, LOS DIAS 22 Y 23/04/2013.***SUJETOS A LIQUIDACION***		10,420.00	43,577,105.72
24/04/2013	CHEQUE#494460	SERVICIOS DE CONTRATACION DE SHOW ARTISTICO, PARA LA CELEBRACION DEL "DIA DE LAS SECRETARIAS", CUYA ACTIVIDAD SE LLEVARA A CABO EL VIERNES 26/04/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #732/2013.		1,330,000.00	42,247,105.72
24/04/2013	CHEQUE#494461	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CHOFER", DEL PLAN DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$18,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #51/2013.		16,200.00	42,230,905.72
24/04/2013	CHEQUE#494462	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "COORDINADORA DEL SISTEMA DE INFORMACION" DEL PLAN NACIONAL QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$120,000.00C/MES, SEGUN CONTRATO #49/2013.		108,000.00	42,122,905.72
24/04/2013	CHEQUE#494463	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "COORDINADORA DE PRIMERA INFANCIA DEL PLAN ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$ 150,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #53/2013.		135,000.00	41,987,905.72
24/04/2013	CHEQUE#494464	Anulado		72,000.00	41,915,905.72
24/04/2013	CHEQUE#494465	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "ESPECIALISTA EN CAPACITACION", DEL PLAN DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$80,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #54/2013.		72,000.00	41,843,905.72
24/04/2013	CHEQUE#494466	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CHOFER DEL PLAN ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$ 25,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #50/2013.		22,500.00	41,821,405.72

24/04/2013	CHEQUE#494467	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "OPERARIA LOGISTICA" DEL PLAN NACIONAL "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$18,000.00C/MES, SEGUN CONTRATO #703/2013.		16,200.00	41,805,205.72
24/04/2013	CHEQUE#494468	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "OPERARIO LOGISTICO" DEL PLAN NACIONAL "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$18,000.00C/MES, SEGUN CONTRATO #70/2013.		16,200.00	41,789,005.72
24/04/2013	CHEQUE#494469	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "DIRECTOR DE LOGISTICA DEL PLAN ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$ 100,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #111/2013.		90,000.00	41,699,005.72
24/04/2013	CHEQUE#494470	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "SUPERVISOR DE CALIDAD Y EMPAQUE DE LOGISTICA DEL PLAN ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$ 25,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #64/2013.		22,500.00	41,676,505.72
24/04/2013	CHEQUE#494471	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "AUXILIAR INFORMATICA DEL SISTEMA DE INFORMACION Y MONITOREO" DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/M, SEGUN CONTRATO #0057/2013.		27,000.00	41,649,505.72
24/04/2013	CHEQUE#494472	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "COORDINADORA DE MONITOREO DEL PLAN ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$ 130,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #56/2013.		117,000.00	41,532,505.72
24/04/2013	CHEQUE#494473	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "COORDINADORA DE CAPACITACION E INSERCIÓN LABORAL" DEL PLAN NACIONAL QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$130,000.00C/MES, SEGUN CONTRATO #33/2013.		117,000.00	41,415,505.72
24/04/2013	CHEQUE#494474	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "COORDINADOR DE PARTICIPACION Y ORGANIZACION SOCIAL" DEL PLAN ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$150,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #47/2013.		135,000.00	41,280,505.72
24/04/2013	CHEQUE#494475	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "ESPECIALISTA EN ESTADISTICAS Y PROCESAMIENTO DE DATOS DEL PLAN ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$ 120,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #48/2013.		108,000.00	41,172,505.72
24/04/2013	CHEQUE#494476	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "SECRETARIA PRIMERA INFANCIA DEL PLAN ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$ 20,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #83/2013.		18,000.00	41,154,505.72

24/04/2013	CHEQUE#494477	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CHOFER", DEL PLAN DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$18,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #110/2013.		16,200.00	41,138,305.72
24/04/2013	CHEQUE#494478	PAGO COMO CONSULTORA INTERNACIONAL DE LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL POA 2013, ANEXO CARTA COMPROMISO		178,200.00	40,960,105.72
24/04/2013	CHEQUE#494479	Anulado		412,904.26	40,547,201.46
24/04/2013	CHEQUE#494480	Anulado		412,904.26	40,134,297.20
24/04/2013	CHEQUE#494481	HONORARIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA DEL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR, SEGUN ANEXOS. (8,603 X 53.3282 = \$458,782.51.)		412,904.26	39,721,392.94
24/04/2013	CHEQUE#494482	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "ESPECIALISTA EN SALUD PRIMERA INFANCIA" DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$100,000.00C/MES, SEGUN CONTRATO #82/2013.		90,000.00	39,631,392.94
24/04/2013	CHEQUE#494483	Anulado		54,000.00	39,577,392.94
24/04/2013	CHEQUE#494484	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "TECNICO PRIMERA INFANCIA DEL PLAN ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$ 60,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #81/2013.		54,000.00	39,523,392.94
24/04/2013	CHEQUE#494485	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "TECNICO EN PARTICIPACION Y DESARROLLO COMUNITARIO DEL PLAN ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$ 50,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #80/2013.		45,000.00	39,478,392.94
24/04/2013	CHEQUE#494486	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "OPERARIO LOGISTICO" DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$18,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #72/2013.		16,200.00	39,462,192.94
24/04/2013	CHEQUE#494487	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "OPERARIO LOGISTICO DEL PLAN ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$ 18,000.00/MES ,SEGUN CONTRATO #71/2013.		16,200.00	39,445,992.94
24/04/2013	CHEQUE#494488	Anulado		16,200.00	39,429,792.94
24/04/2013	CHEQUE#494489	Anulado		16,200.00	39,413,592.94
24/04/2013	CHEQUE#494490	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "OPERARIO LOGISTICO DEL PLAN ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$18,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #69/2013.		16,200.00	39,397,392.94
24/04/2013	CHEQUE#494491	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "OPERARIA LOGISTICA" DEL PLAN NACIONAL "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$18,000.00C/MES, SEGUN CONTRATO #68/2013.		16,200.00	39,381,192.94

24/04/2013	CHEQUE#494492	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "OPERARIO LOGISTICO" DEL PLAN NACIONAL "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$18,000.00C/MES, SEGUN CONTRATO #67/2013.		16,200.00	39,364,992.94
24/04/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB./2013		26,939.61	29,449,078.00
24/04/2013	CHEQUE#494493	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "OPERARIO LOGISTICO DEL PLAN ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$ 15,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #66/2013.		13,500.00	39,351,492.94
24/04/2013	CHEQUE#494494	JUAN MANUEL APONTE		22,500.00	39,328,992.94
24/04/2013	TRANSFERENCIA DE FONDE A CUENTA DEL MINERD	TRANSFERIR RD\$372,005.00, DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. DE CADA UNA DE LAS REGS., PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTOS, PASAJES Y MATERIAL GASTABLE TALLERES DE EDUC. FISICA CON TECNICOS REGS. Y DISTS.		372,005.00	20,426,700.13
24/04/2013	TRANSFERENCIA DE FONDE A CUENTA DEL MINERD	TRANSFERIR RD\$696,550.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. DE CADA UNA DE LAS 18 REGIONALES, PARA CUBRIR GASTOS DE SUSTENTACION Y TRANSPORTE A LOS EST. Y TECNICOS DEL AREA DE CIENCIAS DE LA NATURAEZA, 3ERA. FASE, CONC		696,550.00	19,730,150.13
24/04/2013	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	REEMBOLSO UTILIZADO P/C LOS GASTOS DE INSCRIPCION EN EVENTOS E IMPUESTOS DE SALIDA, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN EL CONGRESO PEDAGOGIA 2013, "ENCUENTRO POR LA UNIDAD DE LOS EDUCADORES" CELEBRADOS EN LA HABANA CUBA, (1,120.00 X 40.9542=11,467.18)		46,088.00	19,684,062.13
24/04/2013	TRANSFERENCIA DE FONDE A CUENTA DEL MINERD	TRANSFERIR A LA CTA. #949-1-191558, DE "OREALC/UNESCO SANTIAGO", LA SUMA DE US\$10,000.00 (TASA 39.2253), CORRESP. A LA CONTRIBUCION ANUAL 2012, LA PARTICIPACION DEL PAIS EN LA REALIZACION DEL TERCER ESTUDIO ORGANIZADO POR EL LLECE.		411,500.00	19,272,562.13
25/04/2013	TRANSFERENCIA DE FONDE A CUENTA DEL MINERD	TRANSFERIR RD\$223,560.00 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.ABRIL/2013		223,560.00	19,049,002.13
25/04/2013	CHEQUE#494495	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "ASISTENTE TECNICO DEL DIRECTOR GENERAL PROGRAMAS ESPECIALES DEL PLAN ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$55,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #52/2013.		49,500.00	39,279,492.94

25/04/2013	CHEQUE#494496	HONORARIOS, LOS CUALES REALIZAN LABORES COMO FACILITADORES DE LOS TALLERES DEL AREA DE MATEMATICAS, SEGUN OFICIOS ANEXO Y CARTA DE COMPROMISO. (\$ 3,500 X 53,8140 = 188,349.00) **DOCUMENTOS ORIGINALES ANEXO DG018998**		169,514.10	39,109,978.84
25/04/2013	CHEQUE#494497	Anulado		321,854.00	38,788,124.84
25/04/2013	CHEQUE#494498	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE MINERD, UBICADO EN LA C/SANTIAGO #756, ZONA UNIVERSITARIA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN CONTRATO #243/2011. (US\$8,250.00 x TASA 41.0659). **DUCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG018863**		321,854.00	38,466,270.84
25/04/2013	CHEQUE#494499	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA "DIRECCION DISTRITAL 05-08", UBICADA EN QUISQUEYA, SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN CONTRATO #636/2011, **DOC. ORIGINAL EN LOTE DG018863**		13,500.00	38,452,770.84
25/04/2013	CHEQUE#494500	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO DE "ATENCION A LA DIVERSIDAD DE STO. DGO.", UBICADO EN GAZCUE, CORRESP. AL PERIODO DEL 15/02/ AL 15/03/2013, SEGUN CONTRATO #638/2012, **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018863**		55,350.00	38,397,420.84
25/04/2013	CHEQUE#494501	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA "JUAN PABLO DUARTE", UBICADO EN VILLA BLANCA, SABANA PERDIDA, STO. DGO. NORTE, CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN CONTRATO 056/2012. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018863**		9,000.00	38,388,420.84
25/04/2013	CHEQUE#494502	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "MARIA MUÑOZ SORIANO", UBICADOS EN EL LA C/4 #4 SECTOR PONCE ADENTRO, GUARICANO, VILLA MELLA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN CONTRATO #1125/2011. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018863**		18,000.00	38,370,420.84
25/04/2013	CHEQUE#494503	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA BASICA "ING. AMIN ABEL HASBUN", UBICADA EN PUEBLO VIEJO, LOS ALCARRIZOS, SEGUN CONTRATO #245/2011, CORRESP. AL MES DE MARZO/2012, OFICIO #119/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018863**		27,000.00	38,343,420.84
25/04/2013	CHEQUE#494504	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA BASICA "MARAÑON I", UBICADA EN C/D #12, RESIDENCIAL CLARIBEL, SABANA PERDIDA, STO. DGO. NORTE, CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN CONTRATO #796/2011, **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018863**		58,500.00	38,284,920.84
25/04/2013	CHEQUE#494505	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL LICEO "JUAN BOSH", UBICADO EN EL DISTRITO EDUCATIVO 15-01, STO. DGO. OESTE, CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN CONTRATO #639/2011. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018863**		45,000.00	38,239,920.84
25/04/2013	CHEQUE#494506	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "LA CANELA", UBICADO EN LAS CANALES, STO. DGO. OESTE, DISTRITO 15-05, CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN CONTRATO #134/2012, OFICIO #119/2013.		27,000.00	38,212,920.84

25/04/2013	CHEQUE#494507	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL DEL DISTRITO EDUCATIVO 05-09, UBICADO EN LA CALLE MARIA TRINIDAD SANCHEZ #33, EL VALLE, PROVINCIA HATO MAYOR, CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN CONTRATO #419/2011, **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018863**	2,250.00	38,210,670.84
25/04/2013	CHEQUE#494508	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA BASICA "MATIAS RAMON MELLA", UBICADA EN LA C/TORRES, LOS ALCARRIZOS, CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN CONTRATO #644/2010, **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018863**	13,500.00	38,197,170.84
25/04/2013	CHEQUE#494509	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "GREGORIO GIRBERT", UBICADO EN PANTOJA, DISTRITO 15-01, STO. DGO. OESTE, CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN CONTRATO #787/2011. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018863**	31,500.00	38,165,670.84
25/04/2013	CHEQUE#494510	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 MARZO/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018863**	36,000.00	38,129,670.84
25/04/2013	CHEQUE#494511	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "EMILIANO TARDIF", UBICADO EN CRUZ GRANDE, SABANA PERDIDA, STO. DGO. NORTE, CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN CONTRATO #786/2011, **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018863**	33,300.00	38,096,370.84
25/04/2013	CHEQUE#494512	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL, PARA PARTICIPAR EN LA 1RA. SESION ORDINARIA DEL AÑO/2013, SEGUN EL ARTICULO 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66.97, A CELEBRARSE EL 25 DE ABRIL/2013, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO.19014**	6,000.00	38,090,370.84
25/04/2013	CHEQUE#494513	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL, PARA PARTICIPAR EN LA 1RA. SESION ORDINARIA DEL AÑO/2013, SEGUN EL ARTICULO 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66.97, A CELEBRARSE EL 25 DE ABRIL/2013, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO.19014**	6,000.00	38,084,370.84
25/04/2013	CHEQUE#494514	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL, PARA PARTICIPAR EN LA 1RA. SESION ORDINARIA DEL AÑO/2013, SEGUN EL ARTICULO 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66.97, A CELEBRARSE EL 25 DE ABRIL/2013, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO.19014**	6,000.00	38,078,370.84
25/04/2013	CHEQUE#494515	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL, PARA PARTICIPAR EN LA 1RA. SESION ORDINARIA DEL AÑO/2013, SEGUN EL ARTICULO 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66.97, A CELEBRARSE EL 25 DE ABRIL/2013, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO.19014**	6,000.00	38,072,370.84
25/04/2013	CHEQUE#494516	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL, PARA PARTICIPAR EN LA 1RA. SESION ORDINARIA DEL AÑO/2013, SEGUN EL ARTICULO 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66.97, A CELEBRARSE EL 25 DE ABRIL/2013, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO.19014**	6,000.00	38,066,370.84

25/04/2013	CHEQUE#494517	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL, PARA PARTICIPAR EN LA 1RA. SESION ORDINARIA DEL AÑO/2013, SEGUN EL ARTICULO 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66,97, A CELEBRARSE EL 25 DE ABRIL/2013, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO.19014**		6,000.00	38,060,370.84
25/04/2013	CHEQUE#494518	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL, PARA PARTICIPAR EN LA 1RA. SESION ORDINARIA DEL AÑO/2013, SEGUN EL ARTICULO 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66,97, A CELEBRARSE EL 25 DE ABRIL/2013, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO.19014**		6,000.00	38,054,370.84
25/04/2013	CHEQUE#494519	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL, PARA PARTICIPAR EN LA 1RA. SESION ORDINARIA DEL AÑO/2013, SEGUN EL ARTICULO 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66,97, A CELEBRARSE EL 25 DE ABRIL/2013, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO.19014**		6,000.00	38,048,370.84
25/04/2013	CHEQUE#494520	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL, PARA PARTICIPAR EN LA 1RA. SESION ORDINARIA DEL AÑO/2013, SEGUN EL ARTICULO 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66,97, A CELEBRARSE EL 25 DE ABRIL/2013, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO.19014**		6,000.00	38,042,370.84
25/04/2013	CHEQUE#494521	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL, PARA PARTICIPAR EN LA 1RA. SESION ORDINARIA DEL AÑO/2013, SEGUN EL ARTICULO 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66,97, A CELEBRARSE EL 25 DE ABRIL/2013, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO.19014**		6,000.00	38,036,370.84
25/04/2013	CHEQUE#494522	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL, PARA PARTICIPAR EN LA 1RA. SESION ORDINARIA DEL AÑO/2013, SEGUN EL ARTICULO 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66,97, A CELEBRARSE EL 25 DE ABRIL/2013, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO.19014**		6,000.00	38,030,370.84
25/04/2013	CHEQUE#494523	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL, PARA PARTICIPAR EN LA 1RA. SESION ORDINARIA DEL AÑO/2013, SEGUN EL ARTICULO 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66,97, A CELEBRARSE EL 25 DE ABRIL/2013, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO.19014**		6,000.00	38,024,370.84
25/04/2013	CHEQUE#494524	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL, PARA PARTICIPAR EN LA 1RA. SESION ORDINARIA DEL AÑO/2013, SEGUN EL ARTICULO 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66,97, A CELEBRARSE EL 25 DE ABRIL/2013, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO.19014**		6,000.00	38,018,370.84
25/04/2013	CHEQUE#494525	CARMEN SANCHEZ		6,000.00	38,012,370.84
25/04/2013	CHEQUE#494526	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL, PARA PARTICIPAR EN LA 1RA. SESION ORDINARIA DEL AÑO/2013, SEGUN EL ARTICULO 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66,97, A CELEBRARSE EL 25 DE ABRIL/2013, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO.19014**		6,000.00	38,006,370.84

25/04/2013	CHEQUE#494527	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL, PARA PARTICIPAR EN LA 1RA. SESION ORDINARIA DEL AÑO/2013, SEGUN EL ARTICULO 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66.97, A CELEBRARSE EL 25 DE ABRIL/2013, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO.19014**		6,000.00	38,000,370.84
25/04/2013	CHEQUE#494528	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL, PARA PARTICIPAR EN LA 1RA. SESION ORDINARIA DEL AÑO/2013, SEGUN EL ARTICULO 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66.97, A CELEBRARSE EL 25 DE ABRIL/2013, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO.19014**		6,000.00	37,994,370.84
25/04/2013	CHEQUE#494529	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL, PARA PARTICIPAR EN LA 1RA. SESION ORDINARIA DEL AÑO/2013, SEGUN EL ARTICULO 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66.97, A CELEBRARSE EL 25 DE ABRIL/2013, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO.19014**		6,000.00	37,988,370.84
25/04/2013	CHEQUE#494530	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL, PARA PARTICIPAR EN LA 1RA. SESION ORDINARIA DEL AÑO/2013, SEGUN EL ARTICULO 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66.97, A CELEBRARSE EL 25 DE ABRIL/2013, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO.19014**		6,000.00	37,982,370.84
25/04/2013	CHEQUE#494531	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "COORDINADOR PROVINCIAL TERRITORIAL DE DAJABON" DEL "COMPONENTE QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$ 45,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #718/2013.		40,500.00	37,941,870.84
25/04/2013	CHEQUE#494532	SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR PROVINCIAL TERRITORIAL DE HERMANAS MIRABAL DEL "COMPONENTE QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$ 45,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #721/2013.		40,500.00	37,901,370.84
25/04/2013	CHEQUE#494533	SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR PROVINCIAL TERRITORIAL DE MARIA TRINIDAD SANCHEZ DEL "COMPONENTE QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$ 45,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #733/2013.		40,500.00	37,860,870.84
25/04/2013	CHEQUE#494534	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "COORDINADOR PROVINCIAL TERRITORIAL DEL DISTRITO NACIONAL" DEL "COMPONENTE QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES MARZO/2013, A RAZON DE RD\$ 45,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #732/2013, OFICIO #831/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG017498**		40,500.00	37,820,370.84
25/04/2013	CHEQUE#494535	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "COORDINADORA PROVINCIAL TERRITORIAL DE SANCHEZ RAMIREZ" DEL "COMPONENTE QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$ 45,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #725/2013.		40,500.00	37,779,870.84
25/04/2013	CHEQUE#494536	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "COORDINADORA PROVINCIAL TERRITORIAL DE PUERTO PLATA" DEL "COMPONENTE QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$ 45,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #734/2013.		40,500.00	37,739,370.84

25/04/2013	CHEQUE#494537	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "COORDINADOR PROVINCIAL TERRITORIAL DE ESPAILLAT" DEL COMPONENTE "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$ 45,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #717/2013.		40,500.00	37,698,870.84
25/04/2013	CHEQUE#494538	SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA PROVINCIAL TERRITORIAL DE SANTO DOMINGO DEL "COMPONENTE QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$ 45,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #737/2013.		40,500.00	37,658,370.84
25/04/2013	CHEQUE#494539	LUIS RICO ROMERO		169,514.10	37,488,856.74
25/04/2013	CHEQUE#494540	Anulado		8,171.75	37,480,684.99
25/04/2013	CHEQUE#494541	Anulado		8,171.75	37,472,513.24
25/04/2013	CHEQUE#494542	Anulado		96,211.15	37,376,302.09
25/04/2013	CHEQUE#494543	Anulado		25,200.00	37,351,102.09
25/04/2013	CHEQUE#494544	ASESORIA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MINERD, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, SEGUN CONTRATO 0901/2012, FATURA ANEXA, OFICIO #200/2013.		96,211.15	37,254,890.94
25/04/2013	CHEQUE#494545	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL LICEO "MARIA MONTESSORI", UBICADO EN LA VEGA, DISTRITO 06-04, CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN CONTRATO #398/2011, **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018863**		25,200.00	37,229,690.94
25/04/2013	CHEQUE#494546	FACTURA # PI003433		8,171.75	37,221,519.19
25/04/2013	CHEQUE#494547	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 MARZO/2013, SEGUN CONTRATO #788/2011. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018863**		22,500.00	37,199,019.19
25/04/2013	CHEQUE#494548	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 MARZO/2013, SEGUN CONTRATO #713/2012. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018863**		36,000.00	37,163,019.19
25/04/2013	CHEQUE#494549	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 MARZO/2013, SEGUN CONTRATO #746/2012. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018863**		27,000.00	37,136,019.19
25/04/2013	CHEQUE#494550	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA "LA OFICINA DE LA REGIONAL 09", UBICADO EN LA CALLE 27 DE FEBRERO #69, MUNICIPIO MAO, PROVINCIA VALVERDE, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/12/2012 AL 01/03/2013, SEGUN CONTARO #971/2012, OFICIO #119/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018863**		77,760.00	37,058,259.19
25/04/2013	CHEQUE#494551	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL, PARA PARTICIPAR EN LA 1RA. SESION ORDINARIA DEL AÑO/2013, SEGUN EL ARTICULO 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66,97, A CELEBRARSE EL 25 DE ABRIL/2013, SEGUN ANEXOS.		6,000.00	37,052,259.19
25/04/2013	CHEQUE#494552	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA OFICINA DE SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL, SEGUN RECIBOS ANEXOS. 337 HASTA 385.		14,421.86	37,037,837.33

25/04/2013	CHEQUE#494553	REPOSICION FONDO PARA VIATICO, ASIGNADO A LA DIR GENERAL DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS, SEGUN RECIBOS #0036 AL 0062. ***SUJETO A LIQ.***		14,323.00	37,023,514.33
25/04/2013	CHEQUE#494554	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE CAPACITACION DE LOS APLICADOPRES QUE LLEVARAN A CABO EL TRABAJO DE CAMPO DEL TERCER ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO (TERCE), PARA SER UTILIZADOS POR TECNICOS DISTRITALES Y REGIONALES, DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO/2013, SEGUN ANEXOS ***SUJETO A LIQ.**		335,710.00	36,687,804.33
25/04/2013	CHEQUE#494555	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LAS OFICINAS DEL AREA DE CERTIFICACION DOCENTE, SEGUN RECIBOS #05 HASTA 030, VER ANEXOS		31,654.22	36,656,150.11
25/04/2013	CHEQUE#494556	REPOSICION Y AUMENTO FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION EN GENERO, SEGUN RECIBOS 468 AL 505, VER ANEXOS.		9,272.06	36,646,878.05
25/04/2013	CHEQUE#494557	FACTURA #PI003443		22,266.53	36,624,611.52
25/04/2013	CHEQUE#494558	FACTURA #PI003441		92,489.10	36,532,122.42
25/04/2013	CHEQUE#494559	SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA PROVINCIAL TERRITORIAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS DEL "COMPONENTE QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$ 45,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #720/2013.		40,500.00	36,491,622.42
25/04/2013	CHEQUE#494560	PAGO HONORARIOS POR LOS APORTES ESPECIFICOS AL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR CON ENFASIS PARTICULAR EN JORNADA EXTENDIDA, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL POA 2013, VER CARTA COMPROMISO ANEXA.		45,000.00	36,446,622.42
25/04/2013	CHEQUE#494561	SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR PROVINCIAL TERRITORIAL DE SANTIAGO RODRIGUEZ DEL "COMPONENTE QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$ 45,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #736/2013.		40,500.00	36,406,122.42
25/04/2013	CHEQUE#494562	SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA PROVINCIAL TERRITORIAL DE VALVERDE MAO DEL "COMPONENTE QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$ 45,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #723/2013.		40,500.00	36,365,622.42
25/04/2013	CHEQUE#494563	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "COORDINADORA PROVINCIAL TERRITORIAL DE PERAVIA DEL "COMPONENTE QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$ 45,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #727/2013.		40,500.00	36,325,122.42
25/04/2013	CHEQUE#494564	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "COORDINADOR PROVINCIAL TERRITORIAL DE SAN CRISTOBAL" DEL "COMPONENTE QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$ 45,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #719/2013.		40,500.00	36,284,622.42
25/04/2013	CHEQUE#494565	SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR PROVINCIAL TERRITORIAL DE BAHORUCO DEL "COMPONENTE QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$ 45,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #738/2013.		40,500.00	36,244,122.42

25/04/2013	CHEQUE#494566	SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR PROVINCIAL TERRITORIAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA DEL "COMPONENTE QUISQUEYA APRENDE CONTIGO". CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$ 45,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #726/2013.		40,500.00	36,203,622.42
25/04/2013	CHEQUE#494567	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "COORDINADOR PROVINCIAL TERRITORIAL DE PEDERNALES" DEL "COMPONENTE QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$ 45,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #731/2013.		40,500.00	36,163,122.42
25/04/2013	CHEQUE#494568	SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA PROVINCIAL TERRITORIAL DE BARAHONA DEL "COMPONENTE QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$ 45,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #722/2013.		40,500.00	36,122,622.42
25/04/2013	CHEQUE#494569	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CHOFER " DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$18,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #61/2013.		16,200.00	36,106,422.42
25/04/2013	CHEQUE#494570	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "OPERARIO LOGISTICO " DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$18,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #73/2013.		16,200.00	36,090,222.42
25/04/2013	CHEQUE#494571	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "COORDINADOR PROVINCIAL TERRITORIAL DE INDEPENDENCIA" DEL " COMPONENTE QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$ 45,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #730/2013.		40,500.00	36,049,722.42
25/04/2013	CHEQUE#494572	Anulado		49,500.00	36,000,222.42
25/04/2013	CHEQUE#494573	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "SUPERVISOR GRAN SANTO DOMINGO" DEL PLAN NACIONAL "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$55,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #74/2013.		49,500.00	35,950,722.42
25/04/2013	CHEQUE#494574	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "OPERARIO LOGISTICO" DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$18,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #76/2013.		16,200.00	35,934,522.42
25/04/2013	CHEQUE#494575	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "DIGITADOR" DEL PLAN NACIONAL "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$20,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #77/2013.		18,000.00	35,916,522.42
25/04/2013	CHEQUE#494576	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "SECRETARIA AREA DE OPERACIONES Y LOGISTICA DEL PLAN ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$ 20,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #78/2013.		18,000.00	35,898,522.42

25/04/2013	CHEQUE#494577	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "COORDINADOR PROVINCIAL TERRITORIAL DE AZUA" DEL " COMPONENTE QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$ 45,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #729/2013.		40,500.00	35,858,022.42
25/04/2013	CHEQUE#494578	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "DIGITADORA", DEL PLAN DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$20,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #79/2013.		18,000.00	35,840,022.42
25/04/2013	CHEQUE#494579	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "ASISTENTE DE LOGISTICA DEL SISTEMA DE INFORMACION Y MONITOREO" DEL PLAN ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$ 20,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #55/2013.		18,000.00	35,822,022.42
25/04/2013	CHEQUE#494580	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CHOFER" DEL PLAN "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$ 25,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #58/2013.		22,500.00	35,799,522.42
25/04/2013	CHEQUE#494581	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "INFORMATICO Y MANEJO DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE INFORMACION" DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$70,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #59/2013.		63,000.00	35,736,522.42
25/04/2013	CHEQUE#494582	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CHOFER " DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$25,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #60/2013.		22,500.00	35,714,022.42
25/04/2013	CHEQUE#494583	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "LA TECNICA DE PRIMERA INFANCIA DEL SISTEMA DE INFORMACION Y MONITOREO", DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$80,000.00, SEGUN CONTRATO #63/2013.		72,000.00	35,642,022.42
25/04/2013	CHEQUE#494584	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONTRALORA" DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, A RAZON DE RD\$75,000.00 C/M, SEGUN CONTRATO #0062/2013.		67,500.00	35,574,522.42
25/04/2013	CHEQUE#494585	SERVICIO DE TRADUCCION DE DOCUMENTOS EN INGLES, FRANCES, ESPAÑOL E ITALIANO , CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, SEGUN CONTRATO #255/2011, OFICIO #1402/2013.		54,000.00	35,520,522.42
25/04/2013	CHEQUE#494586	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA TECNICA" DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA, A RAZON DE RD\$ 60,000/MES, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2013, SEGUN CONTRATO #706/2013, OFICIO #237/2013.		54,000.00	35,466,522.42

25/04/2013	CHEQUE#494587	VIATICOS GENERALES PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERON AL CONGRESO DE PEDAGOGIA 2013 " ENCUENTRO POR LA UNIDAD DE LOS EDUCADORES" QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD LA HABANA, CUBA DEL 04 AL 08 DE FEBRERO/2013, SEGUN ANEXOS. (1,134 X 41.0533 = 46,554.44)		46,554.44	35,419,967.98
25/04/2013	CHEQUE#494588	SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2013, A QUIEN DESEMPEÑA LA FUNCION DE CHOFER EN ESTE MINERD. SEGUN ANEXOS.		22,500.00	35,397,467.98
25/04/2013	CHEQUE#494589	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN ANEXO RECIBOS 2563 HASTA 2589.		29,949.25	35,367,518.73
25/04/2013	CHEQUE#494590	RECURSOS PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA CONSTRUCCION DE (1) AULA DE EMERGENCIAS Y UN MODULO DE BAÑO DE (4) INODORO, EN EL CENTRO EDUCATIVO NARCISO GONZALEZ, DISTRITO EDUC. 15-01 EN LOS ALCARRIZOS, SEGUN ANEXOS, ***SUJETO A LIQ. ***		620,077.59	34,747,441.14
25/04/2013	CHEQUE#494591	VIATICOS A LOS EMPLEADOS DE LA DIR. GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, QUE LABORAN EN LA INSTALACION DE EQUIPOS EN REGIONALES Y DISTRITOS, SEGUN ANEXOS.		77,741.00	34,669,700.14
25/04/2013	CHEQUE#494592	PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE OFICINAS PARA ATENCION AL PUBLICO EN LA SEDE CENTRAL, SEGUN ANEXOS,** SUJETO A LIQUIDACION**		20,000.00	34,649,700.14
25/04/2013	CHEQUE#494593	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA "OFICINA DEL DISTRITO EDUCATIVO 09-01", UBICADA EN MAO, VALVERDE, CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN CONTRATO #635 /2011. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018863**		9,000.00	34,640,700.14
25/04/2013	CHEQUE#494594	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL, PARA PARTICIPAR EN LA 1RA. SESION ORDINARIA DEL AÑO/2013, SEGUN EL ARTICULO 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66,97, A CELEBRARSE EL 25 DE ABRIL/2013, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO.19014**		6,000.00	34,634,700.14
25/04/2013	CHEQUE#494595	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA JEEP LAND ROVER DISCOVERY, CHASIS SALLAAA148A469908, ASIGNADA AL VICEMINISTRO VICTOR SANCHEZ JAQUEZ, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #725/2013.		285,665.63	34,349,034.51
25/04/2013	CHEQUE#494596	FACTURA #PI003446		8,510.25	34,340,524.26
25/04/2013	CHEQUE#494597	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN ANEXO RECIBOS #2634 HASTA 2706		15,426.62	34,325,097.64
25/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494497	321,854.00		28,094,064.24
25/04/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO # 494503	27,000.00		28,121,064.24
25/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494540	8,171.75		28,129,235.99
25/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494541	8,171.75		28,137,407.74
25/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494542	96,211.15		28,233,618.89
25/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494543	25,200.00		28,258,818.89
25/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494572	49,500.00		28,308,318.89
25/04/2013	REGISTRO DE TRANSF. RECIBIDA	TRANSFERENCIA PENDIENTE EN SISTEMA SEGÚN ESTADO BANCARIO 2013	39,432,704.00		528,855,782.48
26/04/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO # 494598	96,000.00		28,404,318.89

26/04/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA DE PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CURRICULO, MES DE MARZO/2013		23,156.88	29,425,921.12
26/04/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, MES MARZO/2013		35,405.74	29,390,515.38
26/04/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA DE PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS, MES FEBRERO/2013		69,512.47	29,321,002.91
26/04/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL.DE EDUC. DE ADULTOS, MES FEBRERO/2013		30,157.64	29,290,845.27
26/04/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONIOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUC. DE ADULTOS, MES ENERO/2013		19,657.97	29,271,187.30
26/04/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, MES FEBRERO/2013		111,580.16	29,159,607.14
26/04/2013	CHEQUE#494598	Anulado		96,000.00	34,229,097.64
30/04/2013	CHEQUE#494599	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE PARTICIPACION DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA, EN LA "XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2013", LA CUAL SE CELEBRARA DEL 22 DE ABRIL AL 05 DE MAYO/2013*****SUJETO A LIQUIDACION*****		196,000.00	34,033,097.64
30/04/2013	CHEQUE#494600	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA EN SU PARTICIPACION EN LA "XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2013", LA CUAL SE CELEBRARA DE DEL 22 DE ABRIL AL 05 DE MAYO/2013*****SUJETO A LIQUIDACION*****		11,250.00	34,021,847.64
30/04/2013	CHEQUE#494601	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE PARTICIPACION DE LA DIRECCION DE TECNICO PROFESIONAL, EN LA "XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2013", LA CUAL SE CELEBRARA DEL 22 DE ABRIL AL 05 DE MAYO/2013*****SUJETO A LIQUIDACION*****		55,000.00	33,966,847.64
30/04/2013	CHEQUE#494602	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE PARTICIPACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL EN LA "XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2013", LA CUAL SE CELEBRARA DEL 22 DE ABRIL AL 05 DE MAYO/2013*****SUJETO A LIQUIDACION*****		11,270.00	33,955,577.64

30/04/2013	CHEQUE#494603	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE PARTICIPACION DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA, EN LA "XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2013", LA CUAL SE CELEBRARA DEL 22 DE ABRIL AL 05 DE MAYO/2013*****SUJETO A LIQUIDACION*****		33,000.00	33,922,577.64
30/04/2013	CHEQUE#494604	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA EN SU PARTICIPACION EN LA "XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2013", LA CUAL SE CELEBRARA DEL 22 DE ABRIL AL 05 DE MAYO/2013*****SUJETO A LIQUIDACION*****		126,000.00	33,796,577.64
30/04/2013	CHEQUE#494605	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE PARTICIPACION DEL DEPARTAMENTO DE RADIO EDUCATIVA EN LA "XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2013", LA CUAL SE CELEBRARA DEL 22 DE ABRIL AL 05 DE MAYO/2013*****SUJETO A LIQUIDACION*****		100,860.00	33,695,717.64
30/04/2013	CHEQUE#494606	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, PARA PARTICIPAR EN LA 1RA. SESION ORDINARIA DEL AÑO/2013, SEGUN EL ARTICULO 81 DE LA LEY DE EDUCACION 66,97, A CELEBRARSE EL 25 DE ABRIL/2013, SEGUN ANEXOS. **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO.19014**		6,000.00	33,689,717.64
30/04/2013	CHEQUE#494607	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DE TECNICOS, DURANTE LA REALIZACION DEL VIII FORO NACIONAL DE EDUCACION ARTISTICA, A REALIZARCE EL 30 DE ABRIL EN LA SALA DE LA CULTURA AIDA BONNELLY DE DIAZ, TEATRO NACIONAL EDUARDO BRITO***SUJETO A LIQUIDACION***		96,000.00	33,593,717.64
30/04/2013	CHEQUE#494608	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIR. GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE COORDINACION DE FUMIGACION EN VARIAS ESCUELAS DE ESTE MINERD. VER FORMULARIO 6078, **SUJETO A LIQ.**		20,950.00	33,572,767.64
30/04/2013	CHEQUE#494609	FACTURA PI003391		9,150.00	33,563,617.64
30/04/2013	CHEQUE#494610	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIR. GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, Q. REALIZA TRABAJOS DE INSTALACION DE BATERIA E INVERSOR, PUERTAS Y VERJA EN LA ESCUELA GILBERTO CABREJA, VER ANEXO FORMULARIO #6082 Y 6083, **SUJETO A LIQ.**		24,500.00	33,539,117.64
30/04/2013	CHEQUE#494611	VIATICOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, QUE REALIZA TRABAJOS DE CAPACITACIONES, EVALUACIONES, Y MEDICIONES DE TERRERENOS EN VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS. VER FORMULARIOS DEL 19 AL 24 ANEXOS*** SUJETO A LIQUIDACION***		5,800.00	33,533,317.64

30/04/2013	CHEQUE#494612	VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACION MEDIA, (TECNICO PROFESIONAL), QUE REALIZA VIAJES A LOS CENTROS EDUCATIVOS CON EL OBJETIVO DE RECOLECTAR, VALIDAR INFORMACIONES QUE PERMITAN ACTUALIZAR BASE DE DATOS DE LA MODALIDAD ETP. SEGUN RELACION ANEXA, **SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS**		44,450.00	33,488,867.64
30/04/2013	CHEQUE#494613	PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS DE ADECUACION Y REMOCION EN AREAS INTERNAS DE ESTA SEDE CENRAL, SEGUN ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION ***		180,000.00	33,308,867.64
30/04/2013	CHEQUE#494614	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIR. GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE CUBICACION DE VARIOS CDENTROS EDUCATIVOS, VER FORMULARIOS 06102 HASTA 06103 ANEXOS, **SUJETO ALIQ.**		19,600.00	33,289,267.64
30/04/2013	CHEQUE#494615	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE REMOSAMIENTO DE PINTURA EN LA ESCUELA JUAN VICENTE MOSCOSO, VER FORMULARIO #06077, ***SUJETO A LIQ.**		8,100.00	33,281,167.64
30/04/2013	CHEQUE#494616	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIR. GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE CUBICACION EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, VER ANEXO FORMULARIO 06080. **SUJETO A LIQ.**		22,500.00	33,258,667.64
30/04/2013	CHEQUE# 494617	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIR. GENERAL DE MANTENIMIENTO DE IFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE COORDINACION, FUMIGACION, EN VARIAS ESCUELAS DEL PAIS. VER ANEXOS FORMULARIOS 6073 Y 6074, **SUJETO A LIQ.**		35,600.00	33,223,067.64
30/04/2013	CHEQUE#494618	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA PARTICIPACION DE LA DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION EDUCATIVA, EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2013, LA CUAL SE CELEBRARA DEL 22 DE ABRIL AL 05 DE MAYO/2013, SEGUN ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION**		90,500.00	33,132,567.64
30/04/2013	CHEQUE#494619	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE PARTICIPACION DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA, EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2013, LA CUAL SE CELEBRARA DEL 22 DE ABRIL AL 05 DE MAYO/2013, SEGUN ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION**		75,380.00	33,057,187.64
30/04/2013	CHEQUE#494620	SEGURO DE VIAJE, ADQUIRIDO PARA LA PERSONA QUE PARTICIPO EN LA "6TA. FERIA DEL LIBRO DOMINICANO EN NEW YORK 2012", SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #581/2013.		33,248.09	33,023,939.55
30/04/2013	CHEQUE#494621	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE PARTICIPACION DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2013, LA CUAL SE CELEBRARA DEL 22 DE ABRIL AL 05 DE MAYO/2013, SEGUN ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION**		20,000.00	33,003,939.55
30/04/2013	S/EXT BANCARIO	PAGO IMPUESTO 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO ABR 2013		49,175.34	32,954,764.21
30/04/2013	S/EXT BANCARIO	COM. TRANSFERENCIAS DE F		2,720.00	32,952,044.21

30/04/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	32,951,894.21
30/04/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	32,951,794.21
30/04/2013	S/EXT BANCARIO	SUSPENSION DE PAGO		125.00	32,951,669.21
30/04/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA EN BANCO	COPIA DE DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO DEL MES DE ABRIL/2013	11,054.44		19,060,410.13
30/04/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA EN BANCO	COPIA DE DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO DEL MES DE ABRIL/2013	6,000.00		19,066,410.13
30/04/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA EN BANCO	COPIA DE DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO DEL MES DE ABRIL/2013	13,712.00		19,080,122.13
30/04/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA EN BANCO	COPIA DE DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO DEL MES DE ABRIL/2013	20,556.00		19,100,678.13
30/04/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA EN BANCO	COPIA DE DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO DEL MES DE ABRIL/2013	3,750.00		19,104,428.13
30/04/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA EN BANCO	COPIA DE DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO DEL MES DE ABRIL/2013	6,779.00		19,111,207.13
30/04/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA EN BANCO	COPIA DE DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO DEL MES DE ABRIL/2013	399.00		19,111,606.13
30/04/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA EN BANCO	COPIA DE DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO DEL MES DE ABRIL/2013	28,250.00		19,139,856.13
30/04/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA EN BANCO	TRF ACH BCO DEL RESERVAS PENDIENTE EN SISTEMA SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2013	1,000,000.00		20,139,856.13
					108,766,814.48

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX