

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 28 de Febrero del año 2014**  
**VALOR EN RD\$**

| Cuenta Bancaria No: 010-391767-5 |                                |   |                                |            |                      |
|----------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|------------|----------------------|
| Fecha                            | No. Ck/Transf                  | Descripción   | Balance Inicial: 80,256,659.93 |            | Balance              |
|                                  |                                |   | Débito                         | Crédito    |                      |
|                                  |                                |   |                                |            | <b>80,256,659.93</b> |
| 03-Feb-14                        | DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO     | DEVOLUCION SOBRANTE D/CK. NO. 497052 UTILIZADO PARA GASTOS DE VIATICOS EN LA ACTIVIDAD ENCUENTRO CON DOCENTES DE BUENA PRACTICAS DE ALFABETIZACION INICIAL , EJE BARAHONA   | 4,700.00                       |            | 80,261,359.93        |
| 13-Feb-14                        | DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO     | COPIA DE DEP. SEGUN BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA DUPLICADA A LA SRA. MADELIN ALMONTE BRUNO,   | 670.00                         |            | 80,262,029.93        |
| 13-Feb-14                        | DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO     | COPIA DEP. SEGUN BANRESERVAS, SOBRANTE D/CK. NO. 498456, D/F 17/12/2013, PARA CUBRIR GTOS. DE DISEÑO Y DIAGRAMACION , PARA MONTAJE DE EVENTOS DE RENDICION DE CTAS./2013  | 287,181.79                     |            | 80,549,211.72        |
| 21-Feb-14                        | DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO     | PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE RECICLAJE ENTREGADO A LA COMPAÑIA MOLDEADOS DOMINICANOS S.A (MOLDOSA)  | 4,673.00                       |            | 80,553,884.72        |
| 21-Feb-14                        | DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO     | PAGO CORRESPONDIENTE DE REPRODUCCION DE INFORMACION EB EL DEPARTAMENTO DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION   | 18,255.00                      |            | 80,572,139.72        |
| 18-Feb-14                        | DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO     | PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION Y ENCUADERNACION DEL MODELO DE AGENDA DE VIDA CIUDADANA ,QUE DESDE EL CONSEJO NACIONAL DE EDUC. SE CREO  | 26,213.64                      |            | 80,598,353.36        |
| 18-Feb-14                        | DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO     | COPIA DEP. SEGUN BANRESERVAS (POR CONCEPTO PGO. DUPLICADO, EDUC. AMBIENTAL ), D/F 31/01/2014  | 1,754.14                       |            | 80,600,107.50        |
| 18-Feb-14                        | DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO     | DEPOSITOS RECIBIDOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BCO. MES DE ENERO/2014  | 7,227.50                       |            | 80,607,335.00        |
| 28-Feb-14                        | DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO     | TOTAL PENDIENTE DE REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR VIA DEL ESTADO BANCARIO FEB 2014   | 368,852.35                     |            | 80,976,187.35        |
| 11-Feb-14                        | CHEQUE CANCELADO EN EL SISTEMA | CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA DYNAMIC No: 499359  | 3,142,252.31                   |            | 84,118,439.66        |
| 12-Feb-14                        | CHEQUE CANCELADO EN EL SISTEMA | CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA DYNAMIC No: 499385  | 73,365.20                      |            | 84,191,804.86        |
| 12-Feb-14                        | CHEQUE CANCELADO EN EL SISTEMA | CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA DYNAMIC No: 499392  | 42,315.50                      |            | 84,234,120.36        |
| 12-Feb-14                        | CHEQUE CANCELADO EN EL SISTEMA | CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA DYNAMIC No: 499433  | 36,670.10                      |            | 84,270,790.46        |
| 14-Feb-14                        | CHEQUE CANCELADO EN EL SISTEMA | CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA DYNAMIC No: 499453  | 961,929.77                     |            | 85,232,720.23        |
| 14-Feb-14                        | CHEQUE CANCELADO EN EL SISTEMA | CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA DYNAMIC No: 499475  | 59,325.16                      |            | 85,292,045.39        |
| 14-Feb-14                        | CHEQUE CANCELADO EN EL SISTEMA | CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA DYNAMIC No: 499481  | 53,800.00                      |            | 85,345,845.39        |
| 14-Feb-14                        | CHEQUE CANCELADO EN EL SISTEMA | CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA DYNAMIC No: 499500  | 27,000.00                      |            | 85,372,845.39        |
| 14-Feb-14                        | CHEQUE CANCELADO EN EL SISTEMA | CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA DYNAMIC No: 499508  | 82,960.00                      |            | 85,455,805.39        |
| 24-Feb-14                        | CHEQUE CANCELADO EN EL SISTEMA | CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA DYNAMIC No: 499617  | 180,703.22                     |            | 85,636,508.61        |
| 25-Feb-14                        | CHEQUE CANCELADO EN EL SISTEMA | CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA DYNAMIC No: 499659  | 25,050.00                      |            | 85,661,558.61        |
| 28-Feb-14                        | CHEQUE CANCELADO EN EL SISTEMA | CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA DYNAMIC No: 499693  | 1,350.00                       |            | 85,662,908.61        |
| 18-Feb-14                        | CHEQUE CANCELADO EN EL SISTEMA | CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA DYNAMIC No: 500004  | 59,400.00                      |            | 85,722,308.61        |
| 06-Feb-14                        | CHEQUE # 499347                | APORTE A OPERACION, INTERVENCION CON CARACTER DE URGENCIA. SEGUN CARTA DE AYUDA CON LA APROBACION DEL MINISTRO, DE OFICIO VA #0091/2014. ***SUJETO A LIQUIDACION MEDIANTE CHEQUE A BENEFICIARIA***                      |                                | 70,000.00  | 85,652,308.61        |
| 10-Feb-14                        | CHEQUE # 499351                | PAGO FACTURA NCF #00001 CORRESP. A BRINDIS REFRIGERIO EN LA ACTIVIDAD DEL CONCURSO PARA DOCENTES 2013, REALIZADA EN LA ESCUELA REPUBLICA DE PANAMA EL 15 DE ENERO/2014, SEGUN OF. #94, DE RECURSOS HUMANOS Y ANEXOS,*** |                                | 86,447.05  | 85,565,861.56        |
| 10-Feb-14                        | CHEQUE # 499352                | REPOSICION FONDO ESPECIAL DEL DESPACHO, DEL COMPROBANTE #2489 AL #2515, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #0096/2014.  |                                | 100,357.00 | 85,465,504.56        |

|           |                 |  |  |              |               |
|-----------|-----------------|--|--|--------------|---------------|
| 11-Feb-14 | CHEQUE # 499353 | PAGO USO DE LA MOTOCICLETA CHASIS LF3PCJL2TAKOB7998, MARCA Z3000 CG150, AÑO/2013, ROJO, PARA CUBRIR DE MENSAJERIA QUE REALIZA EN LA MISMA PARA ESTE MINISTERIO DURANTE EL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN OF. #82 DE RECURSOS HUMANOS Y ANEXOS.***  |  | 3,000.00     | 85,462,504.56 |
| 11-Feb-14 | CHEQUE # 499354 | PAGO ALQUILER APARTAMENTO PARA LA SUB-ENCARGADA DEL PROGRAMA NACIONAL DE COMPRAS DE TERRENOS DEL MINERD, UBICADO EN LA C/ MIGUEL ANGEL MONCLUS, NO. 55, APTO. 501, 5TO. NIVEL, CONDOMINIO GINI VII, STO. DGO. CORRESP. A LOS MESES DE DICIEMBRE/2013 Y ENERO/2014, SEGUN CONTRATO # 2534-2013, OFICIO # 15/2014. |  | 57,600.00    | 85,404,904.56 |
| 11-Feb-14 | CHEQUE # 499355 | CHEQUE CANCELADO EN EL SISTEMA   |  | 289,546.67   | 85,115,357.89 |
| 11-Feb-14 | CHEQUE # 499356 | SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "QUIERO SER MAESTRO", TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA "TRES A LA SEMANA", CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE NOVIEMBRE HASTA EL 21 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICO #263/2014.   |  | 107,600.00   | 85,007,757.89 |
| 11-Feb-14 | CHEQUE # 499357 | SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA "TRES A LA SEMANA", CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2014, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICO #261/2014.   |  | 161,400.00   | 84,846,357.89 |
| 11-Feb-14 | CHEQUE # 499358 | PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TECNICO PROFESIONAL Y LA SEDE CENTRAL, SEGUN FACTURAS ANEXAS Y OFICIO #34.   |  | 262,051.87   | 84,584,306.02 |
| 11-Feb-14 | CHEQUE # 499359 | PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL USO DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #258/2014.  |  | 3,142,252.31 | 81,442,053.71 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499360 | PAGO POR USO DE LA MOTOCICLETA SUZUKI, CHASIS LC6PAGA15C0034253, MODELO AX100, PARA TRABAJOS DE MENSAJERIA, EN ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN OFICIO #0144/2014.   |  | 3,000.00     | 81,439,053.71 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499361 | PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, POR LABOR REALIZADA EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #128 Y RELACION ANEXA DE RECURSOS HUMANOS.*** VER DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO43411***   |  | 36,670.10    | 81,402,383.61 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499362 | PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, POR LABOR REALIZADA EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #128 Y RELACION ANEXA DE RECURSOS HUMANOS.*** VER DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO43411***   |  | 43,726.85    | 81,358,656.76 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499363 | PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, POR LABOR REALIZADA EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #128 Y RELACION ANEXA DE RECURSOS HUMANOS.*** VER DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO43411***   |  | 42,315.50    | 81,316,341.26 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499364 | PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, POR LABOR REALIZADA EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #128 Y RELACION ANEXA DE RECURSOS HUMANOS.*** VER DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO43411***   |  | 43,726.85    | 81,272,614.41 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499365 | PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, POR LABOR REALIZADA EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #128 Y RELACION ANEXA DE RECURSOS HUMANOS.*** VER DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO43411***   |  | 43,726.85    | 81,228,887.56 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499366 | PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, POR LABOR REALIZADA EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #128 Y RELACION ANEXA DE RECURSOS HUMANOS.*** VER DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO43411***   |  | 43,726.85    | 81,185,160.71 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499367 | PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, POR LABOR REALIZADA EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #128 Y RELACION ANEXA DE RECURSOS HUMANOS.*** VER DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO43411***   |  | 43,726.85    | 81,141,433.86 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499368 | PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, POR LABOR REALIZADA EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #128 Y RELACION ANEXA DE RECURSOS HUMANOS.*** VER DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO43411***   |  | 42,315.50    | 81,099,118.36 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499369 | PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, POR LABOR REALIZADA EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #128 Y RELACION ANEXA DE RECURSOS HUMANOS.*** VER DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO43411***   |  | 42,315.50    | 81,056,802.86 |

|           |                 |   |  |            |               |
|-----------|-----------------|---|--|------------|---------------|
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499370 | PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, POR LABOR REALIZADA EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #128 Y RELACION ANEXA DE RECURSOS HUMANOS.*** VER DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO43411***  |  | 36,670.10  | 81,020,132.76 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499371 | PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL "CENTRO DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE STO. DGO", UBICADO EN LA CALLE JOSEFA PERDOMO, NO. 106, GAZCUE , SANTO DOMINGO, REP. DOM. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN CONTRATO # 0638-2012, OFICIO # 972.**DOCUMENTO ORIGINAL DG42900**   |  | 58,117.50  | 80,962,015.26 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499372 | PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL " DISTRITO EDUCATIVO 09-01", UBICADO EN LA CALLE 27 DE FEBRERO NO. 81, MUNICIPIO MAO, PROVINCIA VALVERDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN CONTRATO # 635-2011, OFICIO # 972.   |  | 9,000.00   | 80,953,015.26 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499373 | PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA BASICA "MARIA MONTESSORI", DISTRITO EDUCATIVO 06-04, UBICADO EN LA CALLE GARCIA GODOY, NO.87, ESQ.CALLEJON DE LA MOTA, PROVINCIA LA VEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN CONTRATO # 0398-2011, OFICIO # 972.**DOCUMENTO ORIGINAL DG42900**   |  | 25,200.00  | 80,927,815.26 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499374 | PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "ERCILIA PEPIN", UBICADO EN LA CALLE PROYECTO, NO. 07, MUNICIPIO BOCA CHICA , PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN CONTRATO # 0975-2012, OFICIO # 972.**DOCUMENTO ORIGINAL DG42900**  |  | 81,000.00  | 80,846,815.26 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499375 | PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL ALMACEN DEL "DISTRITO EDUCATIVO 14-05", UBICADO EN LA CALLE DUARTE, NO.56, MUNICIPIO SANCHEZ , PROVINCIA SAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN CONTRATO # 0976-2012, OFICIO # 972.**DOCUMENTO ORIGINAL DG42900**   |  | 9,000.00   | 80,837,815.26 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499376 | PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "LICEO DON PEDRO MIR", DISTRITO EDUCATIVO 10-05, UBICADO EN LA CALLE SANTIAGO APOSTOL, NO.11, SECTOR LA UREÑA, KM 19 DE LAS AMERICAS, PROVINCIA STO. DGO ESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN CONTRATO # 0833-2013, OFICIO # 972.**DOCUMENTO ORIGINAL DG42900**                  |  | 13,500.00  | 80,824,315.26 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499377 | PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DEL DISTRITO EDUCATIVO 05-09, UBICADO EN LA CALLE MARIA TRINIDAD SANCHEZ, NO.33, EL VALLE, PROVINCIA HATO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN CONTRATO # 0419-2011, OFICIO # 972.**DOCUMENTO ORIGINAL DG42900**   |  | 2,250.00   | 80,822,065.26 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499378 | PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA "EL DESPERTAR", DISTRITO EDUCATIVO 10-04, UBICADO EN LA CARRETERA MELLA ESQ. JULIO CESAR LINVAL, NO.104, LAS PALMAS DE ALMA ROSA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN CONTRATO # 0741-2010, OFICIO # 972.**DOCUMENTO ORIGINAL DG42900** |  | 117,000.00 | 80,705,065.26 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499379 | PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA BASICA "MARAÑON I", UBICADO EN LA CALLE D, NO. 12 RESIDENCIAL CLARIBEL , SABANA PERDIDA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE , PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN CONTRATO # 0796-2011, OFICIO # 972.**DOCUMENTO ORIGINAL DG429009**                                       |  | 58,500.00  | 80,646,565.26 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499380 | PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "JERUSALEN", UBICADO EN LA CALLE 24, NO. 52 PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS , PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN CONTRATO # 0245-2011, OFICIO # 972.**DOCUMENTO ORIGINAL DG42900**   |  | 27,000.00  | 80,619,565.26 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499381 | PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, POR LABOR REALIZADA EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #128 Y RELACION ANEXA DE RECURSOS HUMANOS.*** VER DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO43411***  |  | 43,726.85  | 80,575,838.41 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499382 | PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, POR LABOR REALIZADA EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #128 Y RELACION ANEXA DE RECURSOS HUMANOS.*** VER DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO43411***  |  | 73,365.20  | 80,502,473.21 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499383 | PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, POR LABOR REALIZADA EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #128 Y RELACION ANEXA DE RECURSOS HUMANOS.*** VER DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO43411***  |  | 42,315.50  | 80,460,157.71 |

|           |                 |  |  |           |               |
|-----------|-----------------|--|--|-----------|---------------|
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499384 | PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, POR LABOR REALIZADA EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #128 Y RELACION ANEXA DE RECURSOS HUMANOS.*** VER DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO43411*** |  | 43,726.85 | 80,416,430.86 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499385 | CHEQUE CANCELADO EN EL SISTEMA   |  | 73,365.20 | 80,343,065.66 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499386 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, A RAZON DE \$26,000.00 C/MES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #128/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG43411**                        |  | 73,365.20 | 80,269,700.46 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499387 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, A RAZON DE \$15,500.00 C/MES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #128/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG43411**                        |  | 43,726.85 | 80,225,973.61 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499388 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, A RAZON DE \$15,000.00 C/MES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #128/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG43411**                        |  | 36,670.10 | 80,189,303.51 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499389 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, A RAZON DE \$15,000.00 C/MES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #128/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG43411**                        |  | 42,315.50 | 80,146,988.01 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499390 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, A RAZON DE \$15,000.00 C/MES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #128/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG43411**                        |  | 42,315.50 | 80,104,672.51 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499391 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, A RAZON DE \$15,500.00 C/MES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #128/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG43411**                        |  | 43,726.85 | 80,060,945.66 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499392 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, A RAZON DE \$15,000.00 C/MES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #128/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG43411**                        |  | 42,315.50 | 80,018,630.16 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499393 | PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, POR LABOR REALIZADA EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #128 Y RELACION ANEXA DE RECURSOS HUMANOS.*** VER DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO43411*** |  | 43,726.85 | 79,974,903.31 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499394 | PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, POR LABOR REALIZADA EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #128 Y RELACION ANEXA DE RECURSOS HUMANOS.*** VER DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO43411*** |  | 43,726.85 | 79,931,176.46 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499395 | PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, POR LABOR REALIZADA EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #128 Y RELACION ANEXA DE RECURSOS HUMANOS.*** VER DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO43411*** |  | 73,365.20 | 79,857,811.26 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499396 | PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, POR LABOR REALIZADA EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #128 Y RELACION ANEXA DE RECURSOS HUMANOS.*** VER DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO43411*** |  | 42,315.50 | 79,815,495.76 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499397 | PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, POR LABOR REALIZADA EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #128 Y RELACION ANEXA DE RECURSOS HUMANOS.*** VER DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO43411*** |  | 43,726.85 | 79,771,768.91 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499398 | PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, POR LABOR REALIZADA EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #128 Y RELACION ANEXA DE RECURSOS HUMANOS.*** VER DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO43411*** |  | 43,726.85 | 79,728,042.06 |

|           |                 |   |  |           |               |
|-----------|-----------------|---|--|-----------|---------------|
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499399 | PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA EXTESION NO. 2, DE LA ESCUELA BASICA " JESUS MAESTRO", DISTRITO EDUCATIVO 15-04, UBICADO EN LA C/ JUAN ISIDRO JIMENEZ NO. 3, LOS GIRASOLES II, MUNICIPIO STO. DGO. OESTE, PROVINCIA STO. DGO. CORRESP. AL MES DE ENERO/2014, SEGUN CONTRATO # 2468-2013 Y OFICIO # 972-2013.**DOC. ORIGINAL DG042900** |  | 16,200.00 | 79,711,842.06 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499400 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, A RAZON DE \$15,000.00 C/MES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #128/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG43411**   |  | 42,315.50 | 79,669,526.56 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499401 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, A RAZON DE \$15,000.00 C/MES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #128/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG43411**   |  | 42,315.50 | 79,627,211.06 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499402 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, A RAZON DE \$15,000.00 C/MES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #128/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG43411**   |  | 42,315.50 | 79,584,895.56 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499403 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, A RAZON DE \$15,000.00 C/MES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #128/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG43411**   |  | 42,315.50 | 79,542,580.06 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499404 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, A RAZON DE \$15,000.00 C/MES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #128/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG43411**   |  | 42,315.50 | 79,500,264.56 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499405 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, A RAZON DE \$13,000.00 C/MES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #128/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG43411**   |  | 36,670.10 | 79,463,594.46 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499406 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, A RAZON DE \$15,500.00 C/MES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #128/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG43411**   |  | 43,726.85 | 79,419,867.61 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499407 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, A RAZON DE \$15,500.00 C/MES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #128/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG43411**   |  | 43,726.85 | 79,376,140.76 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499408 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, A RAZON DE \$15,500.00 C/MES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #128/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG43411**   |  | 43,726.85 | 79,332,413.91 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499409 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, A RAZON DE \$15,500.00 C/MES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #128/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG43411**   |  | 43,726.85 | 79,288,687.06 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499410 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, A RAZON DE \$15,500.00 C/MES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #128/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG43411**   |  | 43,726.85 | 79,244,960.21 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499411 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A DOS MESES, A RAZON DE \$15,500.00 C/MES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #128/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG43411**   |  | 29,142.90 | 79,215,817.31 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499412 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A DOS MESES, A RAZON DE \$15,500.00 C/MES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #128/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG43411**   |  | 29,142.90 | 79,186,674.41 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499413 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, A RAZON DE \$15,500.00 C/MES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #128/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG43411**   |  | 43,726.85 | 79,142,947.56 |

|           |                 |  |  |            |               |
|-----------|-----------------|--|--|------------|---------------|
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499414 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, A RAZON DE \$15,000.00 C/MES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #128/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG43411**                        |  | 42,315.50  | 79,100,632.06 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499415 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, A RAZON DE \$13,000.00 C/MES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #128/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG43411**                        |  | 36,670.10  | 79,063,961.96 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499416 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, A RAZON DE \$15,500.00 C/MES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #128/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG43411**                        |  | 43,726.85  | 79,020,235.11 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499417 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, A RAZON DE \$13,000.00 C/MES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #128/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG43411**                        |  | 36,670.10  | 78,983,565.01 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499418 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, A RAZON DE \$15,500.00 C/MES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #128/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG43411**                        |  | 43,726.85  | 78,939,838.16 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499419 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, A RAZON DE \$13,000.00 C/MES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #128/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG43411**                        |  | 36,670.10  | 78,903,168.06 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499420 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, A RAZON DE \$15,500.00 C/MES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #128/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG43411**                        |  | 43,726.85  | 78,859,441.21 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499421 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, A RAZON DE \$15,000.00 C/MES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #128/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG43411**                        |  | 42,315.50  | 78,817,125.71 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499422 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, A RAZON DE \$26,000.00 C/MES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #128/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG43411**                        |  | 73,365.20  | 78,743,760.51 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499423 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, A RAZON DE \$26,000.00 C/MES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #128/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG43411**                        |  | 73,365.20  | 78,670,395.31 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499424 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, A RAZON DE \$15,000.00 C/MES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #128/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG43411**                        |  | 42,315.50  | 78,628,079.81 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499425 | PASAJES A 135 TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES DE CULTURA, PARA PARTICIPACION EN EL TALLER DE ORIENTACION PEDAGOGICA SOBRE LA PREPARACION DEL CARNAVAL ESCOLAR 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, DE OFICIO DGC No. 021.                              |  | 270,000.00 | 78,358,079.81 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499426 | PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, POR LABOR REALIZADA EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #128 Y RELACION ANEXA DE RECURSOS HUMANOS.*** VER DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO43411*** |  | 42,315.50  | 78,315,764.31 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499427 | PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, POR LABOR REALIZADA EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #128 Y RELACION ANEXA DE RECURSOS HUMANOS.*** VER DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO43411*** |  | 42,315.50  | 78,273,448.81 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499428 | PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, POR LABOR REALIZADA EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #128 Y RELACION ANEXA DE RECURSOS HUMANOS.*** VER DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO43411*** |  | 43,726.85  | 78,229,721.96 |

|           |                 |   |  |              |               |
|-----------|-----------------|---|--|--------------|---------------|
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499429 | PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, POR LABOR REALIZADA EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #128 Y RELACION ANEXA DE RECURSOS HUMANOS.*** VER DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO43411***  |  | 36,670.10    | 78,193,051.86 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499430 | PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, POR LABOR REALIZADA EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #128 Y RELACION ANEXA DE RECURSOS HUMANOS.*** VER DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO43411***  |  | 87,478.70    | 78,105,573.16 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499431 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, EN ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, A RAZON DE \$15,000.00 C/MES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #128/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG43411**   |  | 42,315.50    | 78,063,257.66 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499432 | PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, POR LABOR REALIZADA EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #128 Y RELACION ANEXA DE RECURSOS HUMANOS.*** VER DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO43411***  |  | 36,670.10    | 78,026,587.56 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499433 | CHEQUE CANCELADO EN EL SISTEMA  |  | 36,670.10    | 77,989,917.46 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499434 | PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, POR LABOR REALIZADA EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #128 Y RELACION ANEXA DE RECURSOS HUMANOS.*** VER DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO43411***  |  | 36,670.10    | 77,953,247.36 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499435 | PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, POR LABOR REALIZADA EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #128 Y RELACION ANEXA DE RECURSOS HUMANOS.*** VER DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO43411***  |  | 73,365.20    | 77,879,882.16 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499436 | PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, POR LABOR REALIZADA EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #128 Y RELACION ANEXA DE RECURSOS HUMANOS.*** VER DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO43411***  |  | 36,670.10    | 77,843,212.06 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499437 | PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, POR LABOR REALIZADA EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #128 Y RELACION ANEXA DE RECURSOS HUMANOS.*** VER DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO43411***  |  | 73,365.20    | 77,769,846.86 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499438 | PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, POR LABOR REALIZADA EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #128 Y RELACION ANEXA DE RECURSOS HUMANOS.***   |  | 43,726.85    | 77,726,120.01 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499439 | PAGO ALQUILER APARTAMENTO PARA ALOJAR AL VICE-MINISTRO ADMINISTRATIVO, UBICADO EN EL CALLE MANUEL EMILIO PERDOMO, NO.16, EDF. ALFONSO XXIV, ENSANCHE NACO, STO. DGO. DISTRITO NACIONAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 30 DE ENERO AL 31 DE MARZO/2014, A RAZON DE (US\$1,210.00 MAS ITBIS C/MES A UNA TASA DE \$43.0351), SEGUN CONTRATO # 2588-2013, OFICIO # 84/2014. |  | 93,730.45    | 77,632,389.56 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499440 | PAGO POR REPARACIONES REALIZADAS A VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 365/2014.   |  | 57,810.65    | 77,574,578.91 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499441 | PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS, TRANSPORTE Y PEAJE, AL PERSONAL DE FISCALIZACION QUE PLANIFICA LAS LABORES DURANTE EL TRIMESTRE ENERO/MARZO DEL 2014, EN LAS REGIONALES 01-SAN CRISTOBAL, 10 SANTO DOMINGO, 15 SANTO DOMINGO, 17 MONTE PLATA Y SUS DISTRITOS EDUCATIVOS. SEGUN OF. # 23, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.**          |  | 201,505.40   | 77,373,073.51 |
| 12-Feb-14 | CHEQUE # 499442 | PARA CUBRIR EL PAGO DE (IT-1) DE LOS IMPUESTOS A LA TRANSFERENCIAS DE BIENES INDUSTRIALIZADOS Y SERVICIOS (ITBIS ), RETENIDOS A TERCEROS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OF. #0040 DE CONTABILIDAD Y ANEXOS.***   |  | 2,569,627.67 | 74,803,445.84 |
| 13-Feb-14 | CHEQUE # 499443 | PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA "ARROYO BONITO", UBICADO EN LA CALLE 3RA., NO 10, RESIDENCIAL ARROYO BONITO, SAN MIGUEL, MANOJUAYABO, MUNICIPIO STO DGO OESTE, PROVINCIA STO DGO, CORRESP. AL MES DE ENERO/2014, SEGUN CONTRATO # 1574/2013, OFICIO # 972/2013. **DOC. ORIGINAL DG042900**   |  | 36,000.00    | 74,767,445.84 |
| 13-Feb-14 | CHEQUE # 499444 | PAGO CUBICACION # 2 DEL CONTRATO # 1302/2013, POR REPARACION DEL CENTRO EDUCATIVO "HERMANAS MIRABAL", UBICADO EN EL MUNICIPIO ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE, DISTRITO EDUCATIVO 09-02, SEGUN OFICIO # 3553/2013.  |  | 2,280,303.93 | 72,487,141.91 |

|           |                 |   |              |               |
|-----------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 13-Feb-14 | CHEQUE # 499445 | PARA CUBRIR GASTOS DE EQUIPOS, VIATICOS E IMPREVISTOS EN LA INSTALACION DE NUEVOS LABORATORIOS DE TECNOLOGIA EN LOS NUEVOS CENTROS CONSTRUIDOS, SEGUN DATOS ADJUNTOS, DE OFICIO DGTIC No. 064-14. **SUJETO A LIQUIDACION**  | 1,500,000.00 | 70,987,141.91 |
| 13-Feb-14 | CHEQUE # 499446 | PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, POR LABOR REALIZADA COMO MAESTRO EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #85 Y ANEXOS.***  | 14,041.46    | 70,973,100.45 |
| 13-Feb-14 | CHEQUE # 499447 | INCENTIVO AL PERSONAL DE APOYO POR TRABAJO REALIZADO DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA "CAPACITACION DE LOS TALLERES PARA EL PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN DOCUMENTO ANEXO, DE OFICIO PL #05/14. ***SUJETO A LIQUIDACION***            | 47,000.00    | 70,926,100.45 |
| 13-Feb-14 | CHEQUE # 499448 | PAGO SERVICIO DE REPARACIONES REALIZADAS A VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 95/2014.  | 2,027,675.39 | 68,898,425.06 |
| 13-Feb-14 | CHEQUE # 499449 | REPOSICION DE LA CAJA CHICA PERTENECIENTE AL DESPACHO, DEL COMPROBANTE #3972 AL #4045, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #0121/2014.   | 72,181.13    | 68,826,243.93 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499450 | COMPRA COMBUSTIBLE POR VIAJES REALIZADOS AL INTERIOR DEL PAIS EN EL VEHICULO ASIGNADO AL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURAS ANEXAS Y OFICIO #100/14.   | 33,131.25    | 68,793,112.68 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499451 | PAGO SERVICIOS DE AMBIENTACION PARA LAS OFICINAS DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL MINERD, SEGUN FACTURA ANEXA #0207, OFICIO #0212.  | 73,297.25    | 68,719,815.43 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499452 | PARA CUBRIR PAGO DE ( IR-17 ) DE LOS IMPUESTOS, RETENIDOS A TERCEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN OF. #39 Y ANEXOS.   | 2,585,192.57 | 66,134,622.86 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499453 | PAGO RESTANTE DE 50% DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO OFRECIDO EN EL 8VO. MODELO INTERNACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION MINUME 2013, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO # 026.   | 961,929.77   | 65,172,693.09 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499454 | PAGO AUMENTO FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA GOBERNACION, SEGUN OFICIO #001 Y ANEXOS.***  | 50,000.00    | 65,122,693.09 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499455 | PAGO FACTURA NCF. #26629, POR SERVICIO DE DATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN OF. #40 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVO.***   | 1,228,499.77 | 63,894,193.32 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499456 | PAGO FACTURA NCF. #27127, POR SERTVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN ANEXO OF. 37 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVO.***   | 460,732.22   | 63,433,461.10 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499457 | PAGO FACTURA NCF. #24448 POR SERVICIO DE DATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN OF. #38 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVO.***  | 8,788.86     | 63,424,672.24 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499458 | PAGO FACTURA NCF. #34554 POR SERVICIO DE DATA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN OF. # 39 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVO.***  | 1,179,723.10 | 62,244,949.14 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499459 | PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "ZOCORRO SANCHEZ", DEL DISTRITO EDUCATIVO 15-01, UBICADO EN MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS , SANTO DOMINGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN CONTRATO #0257-2012, OFICIO #972. **DOCUMENTO ORIGINAL DG42900** | 31,500.00    | 62,213,449.14 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499460 | COMPRA DE CORONA FUNEBRE, ENVIADA POR EL FALLECIMIENTO DE LA ARTISTA PLASTICA SOUCY DE PELLERANO, SEGUN FACTURA ANEXA #0786, OFICIO #32.  | 5,650.00     | 62,207,799.14 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499461 | PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #73/2014.   | 28,202.00    | 62,179,597.14 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499462 | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, POR NOTARIZACION, EN LA RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA EL SORTEO DE OBRAS, EN LA CONSTRUCCION DE 401 NUEVAS AULAS A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL 19 DE NOVIEMBRE/213. SEGUN FACTURA ANEXA #2402, OFICIO #0355.                     | 45,000.00    | 62,134,597.14 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499463 | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, POR NOTARIZACION, EN LA RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA EL SORTEO DE OBRAS, EN LA CONSTRUCCION DE 401 NUEVAS AULAS A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL 19 DE NOVIEMBRE/213. SEGUN FACTURA ANEXA #2502, OFICIO #0271.                     | 45,000.00    | 62,089,597.14 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499464 | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, POR NOTARIZACION, EN LA RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA EL SORTEO DE OBRAS, EN LA CONSTRUCCION DE 401 NUEVAS AULAS A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL 07 DE NOVIEMBRE/213. SEGUN FACTURA ANEXA #0102, OFICIO #0272.                     | 45,000.00    | 62,044,597.14 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499465 | CHEQUE CANCELADO EN EL SISTEMA  | 3,210.00     | 62,041,387.14 |



|           |                 |   |  |            |               |
|-----------|-----------------|---|--|------------|---------------|
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499466 | PAGO FACTURA #41, NCF 00025, POR LA PARTICIPACION DE LA SRA. MAYRA M. DEL SOCORRO ROSARIO DELGADO, EMPLEADA DEL DPTO. DE DOCUMENTACION, PARA REALIZAR EL CURSO DE " AUXILIAR DE BIBLIOTECA ", EL CUAL SE ESTA IMPARTIEDO DESDE EL 15 DE ENERO DEL 2014, SEGUN OF. #04 Y ANEXOS.***  |  | 6,500.00   | 62,034,887.14 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499467 | SERVICIO DE LEGALIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICO, NO.19/2013 DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE 2013, CORRESP. A LA RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA EL SORTEO DE OBRAS DE LAS 401 ESCUELAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN OFICIO # 352.   |  | 47,500.00  | 61,987,387.14 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499468 | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, POR NOTARIZACION, EN LA RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA EL SORTEO DE OBRAS, EN LA CONSTRUCCION DE 401 NUEVAS AULAS A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL 8 DE NOVIEMBRE/213. SEGUN FACTURA ANEXA #5700, OFICIO #0270.  |  | 22,500.00  | 61,964,887.14 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499469 | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, POR NOTARIZACION, EN LA RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA EL SORTEO DE OBRAS, EN LA CONSTRUCCION DE 401 NUEVAS AULAS A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL 7 Y 8 DE NOVIEMBRE/213, SEGUN FACTURA ANEXA #6304, OFICIO #0147.  |  | 45,000.00  | 61,919,887.14 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499470 | ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MATERIALES DE REFRIGERACION PARA EL DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA DEL MINERD, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #274.   |  | 388,528.63 | 61,531,358.51 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499471 | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, POR NOTARIZACION, EN LA RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA EL SORTEO DE OBRAS, EN LA CONSTRUCCION DE 401 NUEVAS AULAS A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL 08 DE NOVIEMBRE/2013. SEGUN FACTURA ANEXA #0103, OFICIO #0348.  |  | 45,000.00  | 61,486,358.51 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499472 | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, POR NOTARIZACION, EN LA RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA EL SORTEO DE OBRAS, EN LA CONSTRUCCION DE 401 NUEVAS AULAS A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL 19 DE NOVIEMBRE/2013. SEGUN FACTURA ANEXA #0101, OFICIO #0349.  |  | 45,000.00  | 61,441,358.51 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499473 | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, POR NOTARIZACION, EN LA RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA EL SORTEO DE OBRAS, EN LA CONSTRUCCION DE 401 NUEVAS AULAS A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL 07 DE NOVIEMBRE/2013. SEGUN FACTURA ANEXA #3101, OFICIO #0351.  |  | 45,000.00  | 61,396,358.51 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499474 | REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR EN EL MES DE OCTUBRE/2013, VER ANEXOS.***   |  | 11,500.00  | 61,384,858.51 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499475 | REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA CONSULTORIA JURIDICA, DEL COMPROBANTE #1737 AL #1800 SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #0185.  |  | 59,325.16  | 61,325,533.35 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499476 | REPOSICION DE LA CAJA CHICA PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, DEL COMPROBANTE #217 AL #245, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #14.   |  | 10,000.00  | 61,315,533.35 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499477 | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, POR NOTARIZACION, EN LA RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA EL SORTEO DE OBRAS, EN LA CONSTRUCCION DE 401 NUEVAS AULAS A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL 19 DE NOVIEMBRE/2013. SEGUN FACTURA ANEXA #3103, OFICIO #0353.  |  | 45,000.00  | 61,270,533.35 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499478 | PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION EDUCACION MEDIA, QUE REALIZA VISITA DE VALIDACION Y MONITOREO AL PROGRAMA DE ESCOLARIZACION ACELERADA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO MODALIDA GENERAL DONDE SE DESARROLLA ESTA ESTRATEGIA, SEGUN OFICIO #20, SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.***  |  | 175,480.00 | 61,095,053.35 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499479 | PARA CUBRIR COSTO DE VIATICOS Y TRANSPORTE INTERURBANO, DE LA 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", LAS CUALES SE EFECTUARAN DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #016, **SUJETO A LIQUIDACION** |  | 47,535.00  | 61,047,518.35 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499480 | CHEQUE CANCELADO EN EL SISTEMA  |  | 35,562.35  | 61,011,956.00 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499481 | CHEQUE CANCELADO EN EL SISTEMA  |  | 53,800.00  | 60,958,156.00 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499482 | PAGO TRANSMISION PUBLICIDAD "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", EN EL PROGRAMA JUNIOR DE PHALMA TIERNO Y CONTUNDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA #0354, OFICIO #149.  |  | 53,800.00  | 60,904,356.00 |

|           |                 |  |            |               |
|-----------|-----------------|--|------------|---------------|
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499483 | PAGO TRANSMISION PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION", EN EL PROGRAMA TIEMPO DE RENOVACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA ANEXA #0314, OFICIO #215.  | 32,203.39  | 60,872,152.61 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499484 | REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA, DEL COMPROBANTE #413 AL #469, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #054.   | 13,163.00  | 60,858,989.61 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499485 | PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #73/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG43657**  | 18,793.00  | 60,840,196.61 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499486 | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 399/2014.  | 94,500.00  | 60,745,696.61 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499487 | PAGO SERVICIO DE AUDIOVISUALES, MONTAJE Y ALQUILERES OFRECIDOS EN EL ACTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL MINERD, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 022.  | 291,327.00 | 60,454,369.61 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499488 | PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, POR LABOR REALIZADA COMO ABOGADO EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #59 DE RECURSOS HUMANOS, Y ANEXOS.**   | 43,057.20  | 60,411,312.41 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499489 | PAGO PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA ACTIVIDAD " VISITAS A LOS GOBIERNOS LOCALES QUE ESTAN INTEGRADOS EN EL PROGRAMA DE APADRINAMIENTO A LICEOS Y ESCUELAS, CON PROPOSITO DE MONITOREAR LAS ACCIONES REALIZADAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS" ESTA SERA REALIZADA EN EL MES DE MARZO/2014 EN DIFERENTES REGIONALES, SEGUN OFICIO #100. ** SUJETO A LIQUIDACION**  | 43,065.33  | 60,368,247.08 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499490 | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 398/2014.  | 81,900.00  | 60,286,347.08 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499491 | PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #0082/2014.   | 43,264.33  | 60,243,082.75 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499492 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LOS CENTROS EDUCATIVOS "RAFAEL KASSE ACTA Y MANUELA DIEZ", UBICADOS EN EL SECTOR AMERICANOS, LOS ALCARRIZOS, PROV. STO. DGO., A RAZON DE RD\$80,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #670/2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, OFICIO # 972.**DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG042900**   | 72,000.00  | 60,171,082.75 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499493 | PAGO ALQUILER APARTAMENTO PARA ALOJAR AL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION DE EDIFICACIONES ESCOLARES, UBICADO EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA, NO. 901, TORRE G-34, APTO. B-3, STO. DGO. DISTRITO NACIONAL, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, A RAZON DE (US\$605.00 MAS ITBIS C/ MES, A UNA TASA 43.0118), SEGUN CONTRATO # 1489-2013, OFICIO # 57-2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG43573**   | 46,839.85  | 60,124,242.90 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499494 | PAGO ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DEL DISTRITO EDUCATIVO 13-06, UBICADO EN LA AVENIDA SAN JOSE, NO. 15, MUNICIPIO DE RESTAURACION, PROVINCIA DAJABON, REP.DOM., CORRESPONDIENTE AL 11 MESES, DESDE EL MES DE ABRIL /2013 AL MES DE FEBRERO2014, SEGUN CONTRATO #1367/2013, OFICIO # 63/2014.   | 99,000.00  | 60,025,242.90 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499495 | PAGO ALQUILER APARTAMENTO PARA ALOJAR AL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE EJECUCION DE OBRAS, UBICADO EN EL CALLE BENIGNO FILOMENO ROJAS CASI ESQ. MAXIMO GOMEZ, APTO. NO.703, DEL EDIFICIO BELLAS ARTES, STO. DGO. DISTRITO NACIONAL, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, A RAZON DE (US\$800.00 MAS ITBIS C/MES A UNA TASA DE \$43.0118), SEGUN CONTRATO # 1575-2013, OFICIO # 57/2014.  | 61,936.99  | 59,963,305.91 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499496 | PAGO ALQUILER APARTAMENTO PARA ALOJAR AL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, UBICADO EN EL CALLE CAPITAN EUGENIO DE MARCHENA, NO.7, SECTOR LA ESPERILLA TORRE G-21, APTO. A-7, STO. DGO. DISTRITO NACIONAL, CORRESP. A LOS MESE DE ENERO Y FEBRERO/2014, A RAZON (US\$946.00 C/ MES, A UNA TASA 43.0118), SEGUN CONTRATO # 1590-2013, OFICIO # 57/2014.   | 73,240.50  | 59,890,065.41 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499497 | PAGO ALQUILER APARTAMENTO PARA ALOJAR A LA COORDINADORA DE CONTRATACION Y PROCESOS INMOBILIARIOS, UBICADO EN EL CALLE RAFAEL AUGUSTO SANCHEZ, NO.91, SECTOR EVARISTO MORALES, APTO. C-5, DEL CONDOMINIO RESIDENCIAL GABRIELA XXIII, QUINTA PLANTA, BLOQUE C, EN EL SOLAR 6, MANZANA 1774, STO. DGO. DISTRITO NACIONAL, CORRESP. AL PERIODO 25/12/2013 AL 25/02/2014, A RAZON DE \$35,000.00 MAS ITBIS C/MES, SEGUN CONTRATO # 1832-2013, OFICIO # 57/2014. | 63,000.00  | 59,827,065.41 |

|           |                 |  |  |            |               |
|-----------|-----------------|--|--|------------|---------------|
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499498 | PAGO REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN MATRICULACION DE LA TECNICO CRISTINA ALTAGRACIA DIAZ QUE ASISTIRA AL III CONGRESO DE DOCENTES DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA", IMPARTIDO EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID DEL 26 AL 29 DE MARZO/2014, ( EUR 60 X 58.0133 = \$3.480.798.), VER ANEXO OF. #02-2014.*** DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL DG042758.*** |  | 3,480.80   | 59,823,584.61 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499499 | PAGO POR LEGALIZACION DE (3) ACTOS AUTENTICOS NO.23/13,24/13 Y 27/13 DE FECHA 7, 8 Y 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013, CORRESP. A LA RECEPCION DE DOCUMENTOS Y POSTERIORMENTE AL SORTEO DE OBRAS DE LAS 401 ESCUELAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #152.   |  | 90,000.00  | 59,733,584.61 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499500 | CHEQUE CANCELADO EN EL SISTEMA   |  | 27,000.00  | 59,706,584.61 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499501 | PAGO POR LEGALIZACION DE (1) ACTO AUTENTICO NO.222/13 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013, CORRESPONDIENTE AL SORTEO DE OBRAS DE LAS 401 ESCUELAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #150.  |  | 27,000.00  | 59,679,584.61 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499502 | PARA CUBRIR GASTOS DE CELEBRACION DE LA EUCARISTIA, PARA CONMEMORAR EL 175 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE EUGENIO MARIA DE HOSTOS, REALIZADA EL VIERNES 10 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #003.**SUJETO A LIQUIDACION**  |  | 20,000.00  | 59,659,584.61 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499503 | PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA MAESTRIA "BANCA Y MERCADOS DE VALORES", POR LA PARTICIPACION DE LA SRA. WILLIANNY ARVELO GIL, EMPLEADA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTE MINISTERIO, LA MISMA SE IMPARTIRA APARTIR DEL 03 DE FEBRERO/2014, SEGUN FACTURA ANEXA #2820, OFICIO #09.   |  | 37,950.00  | 59,621,634.61 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499504 | PARA CUBRIR COSTO DE VIATICOS Y TRANSPORTE INTERURBANO DE LA ACTIVIDAD "MONITOREO AL ACOMPAÑAMIENTO QUE REALIZAN LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES A LAS EDUCADORAS DE PRE-PRIMARIO", LA CUAL SE EFECTUARA DURANTE EL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #011. **SUJETO A LIQUIDACION**  |  | 143,788.00 | 59,477,846.61 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499505 | PAGO REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN MATRICULACION DE LA TECNICO MARIA ALTAGRACIA DISLA DE VELOZ QUE ASISTIRA AL III CONGRESO DE DOCENTES DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA", IMPARTIDO EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID DEL 26 AL 29 DE MARZO/2014, ( EUR 60 X 58.0133 = \$3.480.798.), VER ANEXO OF. #02-2014.***                                 |  | 3,480.80   | 59,474,365.81 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499506 | PARA CUBRIR COSTO DE VIATICOS Y TRANSPORTE DE LA ACTIVIDAD "VISITAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL DESARROLLO DE LA ESPECIALIDAD EN EL NIVEL INICIAL", LA CUAL SE EFECTUARA EN EL PERIODO DE ENERO-MARZO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #007. **SUJETO A LIQUIDACION**   |  | 27,120.00  | 59,447,245.81 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499507 | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, POR NOTARIZACION, EN LA RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA EL SORTEO DE OBRAS, EN LA CONSTRUCCION DE 401 NUEVAS AULAS A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL 08 DE NOVIEMBRE/213. SEGUN FACTURA ANEXA #2401, OFICIO #0354.  |  | 45,000.00  | 59,402,245.81 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499508 | CHEQUE CANCELADO EN EL SISTEMA   |  | 82,960.00  | 59,319,285.81 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499509 | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE LENGUAS EXTRANJERAS, EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO, SEGUN CARTA DE COMPROMISO ANEXA, OFICIO #004.   |  | 59,400.00  | 59,259,885.81 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499510 | REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA GOBERNACION, SEGUN RECIBOS Nos. 2108 HASTA 2207, OFICIO 26 DE LA GOBERNACION Y ANEXOS.***   |  | 83,144.35  | 59,176,741.46 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499511 | PARA CUBRIR COSTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE INTERURBANO, DE LA ACTIVIDAD "VISITAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTRO MODELOS DE EDUCACION INICIAL (CMEI), DE LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS, LA CUAL SE EFECTUARA DEL 24 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #010.**SUJETO A LIQUIDACION**         |  | 82,960.00  | 59,093,781.46 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499512 | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE CONSULTOR PARA EVALUACION TECNICA DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA MODALIDAD TECNICO PROFESIONAL DEL MINERD, A RAZON DE RD\$55,000.00 C/ MES Y RD\$30,000.00 DE VIATICOS C/ MES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN CONTRATO# 823/2013, OFICIO #21.        |  | 68,949.15  | 59,024,832.31 |
| 14-Feb-14 | CHEQUE # 499513 | PARA CUBRIR IMPREVISTOS PARA LOS ACTOS DE INAUGURACION DE TRECE (13) CENTROS EDUCATIVOS, EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, AZUA Y DUARTE (SAN FRANCISCO DE MACORIS), LOS CUALES SE INAUGURARAN EN LA PROXIMA SEMANA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #043/2014.**SUJETO A LIQUIDACION**  |  | 850,000.00 | 58,174,832.31 |

|           |                 |   |              |               |
|-----------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 17-Feb-14 | CHEQUE # 499514 | AVANCE PARA EQUIPAMIENTO DE COCINA Y COMEDOR DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PEDRO ANTONIO BATISTA, BOCA CHICA, PROV. SANTO DOMINGO Y EL LICEO PROFESOR JUAN BOSCH, SABANA YEGUA, PROVINCIA AZUA, LOS CUALES SERAN IGNAUGURADOS PROXIMAMENTE. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, DE OFICIO PJEE #044-14. **SUJETO A LIQUIDACION**                       | 2,000,000.00 | 56,174,832.31 |
| 17-Feb-14 | CHEQUE # 499515 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA REG. 14 DE NAGUA, UBICADO EN LA C/ALTAGRACIA #29, MUNICIPIO DE NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, A RAZON DE RD\$20,000.00, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN CONTRATO #1576/2013, OFICIO #972/2013.**DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG042900**                                    | 18,000.00    | 56,156,832.31 |
| 17-Feb-14 | CHEQUE # 499516 | ALQUILER DE UN LOCAL UBICADO EN LA CALLE 2DA. #33, LAS PARMAS DE HERRERA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PARA ALOJAR EL CENTRO EDUCATIVO "ESCUELA BASICA PROICO", DISTRITO EDUCATIVO 15-05, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, CONTRATO 1532/2013, OFICIO #972/2013.**DOCUMENTO ORIGINALES EN LOTE DG042900**                                 | 50,000.00    | 56,106,832.31 |
| 17-Feb-14 | CHEQUE # 499517 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA BASICA "EL SIFON", UBICADA EN BANI, PROV. PERAVIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, A RAZON DE RD\$1,770.00/MES, SEGUN CONTRATO #249/2011, OFICIO #972/2013.**DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG042900**   | 1,350.00     | 56,105,482.31 |
| 17-Feb-14 | CHEQUE # 499518 | PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #73/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG43657**   | 44,962.29    | 56,060,520.02 |
| 17-Feb-14 | CHEQUE # 499519 | PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO DE ACOPIO DE HAINA, DURANTE EL MES DE ENERO/2014, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 81/2014.   | 263,820.13   | 55,796,699.89 |
| 17-Feb-14 | CHEQUE # 499520 | PAGO POR ADQUISICION DE REVISTA PARA SER UTILIZADAS EN LA XV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2012, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 366.  | 1,076,700.00 | 54,719,999.89 |
| 17-Feb-14 | CHEQUE # 499521 | PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA UNA EXTENSION DE LA ESCUELA " ELDA JOSEFA REYES" , UBICADO EN LA C/ 2da NO. 25, SECTOR BONITO INVI, EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE SAN LUIS, STO. DGO. ESTE, CORRESP. AL MES DE ENERO/ 2014, SEGUN CONTRATO # 1539/2013, OFICIO # 972/13. ** DOC. ORIGINAL EN DG042900**                                       | 16,200.00    | 54,703,799.89 |
| 17-Feb-14 | CHEQUE # 499522 | PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "MI SEGUNDO HOGAR", PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 15-04, UBICADO EN LA CALLE MARIA REGLA, No. 41, URBANIZACION DON HONORIO, ARROYO HONDO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, CORRESP. AL MES ENERO/2014, SEGUN CONTRATO NO. 0810/2011, OFICIO. NO. 972-13, DOC. ORIGINAL DG042900**   | 29,700.00    | 54,674,099.89 |
| 17-Feb-14 | CHEQUE # 499523 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "ESCUELA LA ALTAGRACIA", DISTRITO EDUC. 10-03, UBICADO EN LA C/SANTA LUISA #46 DEL SECTOR KATANGA DE LOS MINA, STO. DGO. ESTE, A RAZON DE RD\$135,000.00 C/MES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN CONTRATO #1487/2013, OFICIO #972/2013.**DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG042900** | 121,500.00   | 54,552,599.89 |
| 17-Feb-14 | CHEQUE # 499524 | SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "QUIERO SER MAESTRO", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #093.  | 53,800.00    | 54,498,799.89 |
| 17-Feb-14 | CHEQUE # 499525 | SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "QUIERO SER MAESTRO", CORRESPONDIENTE A L PERIODO DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #094.  | 80,700.00    | 54,418,099.89 |
| 17-Feb-14 | CHEQUE # 499526 | SERVICIOS DE TRANSMISION PUBLICIDAD "PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION" A TRAVES DEL PROGRAMA HOLA SANTO DOMINGO, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #60.   | 23,750.00    | 54,394,349.89 |
| 17-Feb-14 | CHEQUE # 499527 | SERVICIOS DE TRANSMISION PUBLICIDAD "QUIERO SER MAESTRO" A TRAVES DE FUEGO 90, CORRESP. AL 18 NOVIEMBRE HASTA 20 DICIEMBRE 2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #105.  | 114,325.00   | 54,280,024.89 |
| 17-Feb-14 | CHEQUE # 499528 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "LA ESCUELA BOCA DE MAJICA", UBICADA EN LA C/ PRINCIPAL S/N , BOCA DE MAJIGA, DISTRITO MUNICIPAL MAMA TINGO, MUNICIPIO YAMASA, PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESP. AL MES ENERO/2014, SEGUN CONTRATO #0035-/2013, OFICIO #972/2013.**DOC. ORIGINAL DG042900**                                    | 3,600.00     | 54,276,424.89 |
| 17-Feb-14 | CHEQUE # 499529 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL ALBERGUE " DIVINO NIÑO DE JESUS" , UBICADO EN LA CALLE LOS PINOS, NO. 08, LOS COORDINADORES, SABANA PERDIDA, MUNICIPIO STO. DGO. NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN CONTRATO # 746-2012, OFICIO # 972-2013.** DOCUMENTOS ORIGINALES EN DG042900**   | 27,000.00    | 54,249,424.89 |

|           |                 |   |            |               |
|-----------|-----------------|---|------------|---------------|
| 17-Feb-14 | CHEQUE # 499530 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA "JUAN PABLO DUARTE", UBICADO EN LA C/ GENERAL GREGORIO LUPERON, NO. 1, SECTOR VILLA BLANCA DE SABANA PERDIDA, STO. DGO. NORTE, CORRESP. AL MES DE ENERO/2014, SEGUN CONTRATO 056/2012, OFICIO #972/2013. **DOC. ORIGINAL EN DG042900**  | 9,000.00   | 54,240,424.89 |
| 17-Feb-14 | CHEQUE # 499531 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA "DIRECCION DISTRITAL 05-08", UBICADA EN QUISQUEYA, SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE ENERO/2014, SEGUN CONTRATO #636/2011, OFICIO #972-2013. **DOC. ORIGINAL EN DG042900**   | 13,500.00  | 54,226,924.89 |
| 17-Feb-14 | CHEQUE # 499532 | PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA BASICA " JESUS MAESTRO ", UBICADA EN LA C/ 11, NO. 05, LOS GIRASOLES II, STO. DGO. PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 15-04, CORRESP. AL MES ENERO/2014, SEGUN CONTRATO # 2466-2013 Y OFICIO # 972-2013.*DOC. ORIGINAL DG042900**   | 40,500.00  | 54,186,424.89 |
| 17-Feb-14 | CHEQUE # 499533 | PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA " ESCUELA LA JAVILLA ", DISTRITO EDUCATIVO 10-01, UBICADO EN LA C/ LAS GARDENIAS # 3, RESIDENCIAL EL ENCANTO, LA JAVILLA, VILLA MELLA, MUNICIPIO STO. DGO. NORTE, CORRESP. AL MES DE ENERO/2014, SEGUN CONTRATO ANEXO # 1547/2013, OFICIO # 972/2013.*DOC. ORIGINAL DG042900*                                      | 18,000.00  | 54,168,424.89 |
| 17-Feb-14 | CHEQUE # 499534 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "MANUEL EMILIO JIMENEZ", DISTRITO 15-01, UBICADO EN LA CALLE #22, PUENTE BLANCO, BARRIO 24 DE ABRIL, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESP. AL MES DE ENERO/2014, SEGUN CONTRATO #1106/2011, OFICIO #972/2013. **DOC. ORIGINAL EN DG042900**                                      | 3,150.00   | 54,165,274.89 |
| 17-Feb-14 | CHEQUE # 499535 | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, POR NOTARIZACION, EN LA RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA EL SORTEO DE OBRAS DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA, EN LA CONSTRUCCION DE 401 NUEVAS AULAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN FACTURA ANEXA #4903, OFICIO #0136.   | 45,000.00  | 54,120,274.89 |
| 17-Feb-14 | CHEQUE # 499536 | SERVICIOS DE TRANSMISION PUBLICIDAD " PRIMER AÑO DE GOBIERNO EN EDUCACION " A TRAVES POR EL PROGRAMA JUSTICIA Y DEMOGRACIA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE2013, SEGUN FACTURA ANEXA OFICIO #141.  | 23,750.00  | 54,096,524.89 |
| 17-Feb-14 | CHEQUE # 499537 | PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA BASICA"FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS", DISTRITO EDUCATIVO 10-06, UBICADO EN LA CALLE BUENOS AIRES ESQ. CORDOVA, URBANIZACION ARGENTINA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN CONTRATO # 1516-2013, OFICIO # 972.**DOCUMENTO ORIGINAL DG42900** | 135,000.00 | 53,961,524.89 |
| 17-Feb-14 | CHEQUE # 499538 | SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTOR DE LOS SISTEMAS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS, PARA PROVEER LAS INFORMACIONES NECESARIAS PARA MIGRAR AL NUEVO SISTEMA", CORRESP. AL PERIODO DEL 17/12/2013 AL 17/01/ 2014, SEGUN CONTRATO #281/2012, OFICIO # 019/2014.   | 108,000.00 | 53,853,524.89 |
| 17-Feb-14 | CHEQUE # 499539 | SERVICIOS PROFESIONALES COMO "ESPECIALISTA EN GESTION DE RIESGO", CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, A RAZON DE RD\$90,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO #707/2013, OFICIO #209/2014.   | 162,000.00 | 53,691,524.89 |
| 17-Feb-14 | CHEQUE # 499540 | SERVICIOS PROFESIONALES COMO "ESPECIALISTA EN GESTION DE RIESGO", CORRESP. A LOS MESES DE DICIEMBRE/2013 Y ENERO/2014, A RAZON DE RD\$90,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO #707/2013, OFICIO #02/2014.   | 162,000.00 | 53,529,524.89 |
| 17-Feb-14 | CHEQUE # 499541 | SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTOR EN LA IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS TECNOLOGICOS", CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 30/11/ AL 30/12/2013, SEGUN CONTRATO #856/2013, OFICIO #004/2014.  | 68,644.07  | 53,460,880.82 |
| 17-Feb-14 | CHEQUE # 499542 | PAGO DE LA FACTURA #000501, POR IMPARTIR TALLER "HTML 5 Y CSS 3", AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA EDUCATIVA, SEGUN OFICIO #10/2014.   | 77,472.00  | 53,383,408.82 |
| 17-Feb-14 | CHEQUE # 499543 | PARA CUBRIR VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE AL FACILITADOR DEL TALLER "PLANIFICACION DOCENTE PARA LA MEJORA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA LENGUA ESPAÑOLA EN EL AULA, A LA LUZ DE LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR", A REALIZARSE LOS DIAS 24 Y 31 DE ENERO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #062/2014. **SUJETO A LIQUIDACION** | 4,012.92   | 53,379,395.90 |

|           |                 |  |  |            |               |
|-----------|-----------------|--|--|------------|---------------|
| 17-Feb-14 | CHEQUE # 499544 | PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA, QUE REALIZARAN "VISITAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A ESCUELAS Y LICEOS APADRINADOS, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS EMPRESAS Y EMBAJADAS QUE APOYAN A LOS CENTROS EDUCATIVOS", ESTAS ACTIVIDADES SERAN REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DEL 2014, EN DIFERENTES REGIONALES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #099/2014.**SUJETO A LIQUIDACION** |  | 44,248.00  | 53,335,147.90 |
| 17-Feb-14 | CHEQUE # 499545 | PAGO ALQUILER APARTAMENTO PARA ALOJAR AL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, UBICADO EN LA C/ JOSE ANDRES, NO. 94, TORRE G-22, APTO. I-6, SECTOR LA ESPERILLA, STO. DGO. DISTRITO NACIONAL, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 20 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO/2014, A RAZON DE (US\$880.00 MAS ITBIS C/ MES, A UNA TASA 43.0152), SEGUN CONTRATO # 2529-2013, OFICIO # 57-2014.   |  | 34,068.04  | 53,301,079.86 |
| 17-Feb-14 | CHEQUE # 499546 | PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "LA CANELA", UBICADO EN LA CALLE CENTRAL, NO.24, BARRIO LAS CANALES, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN CONTRATO # 0134-2012, OFICIO # 972.**DOCUMENTO ORIGINAL DG42900**   |  | 27,000.00  | 53,274,079.86 |
| 17-Feb-14 | CHEQUE # 499547 | PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "TV CENTRO EL ROSARIO", DISTRITO EDUCATIVO 02-05, UBICADO EN EL ROSARIO, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN CONTRATO # 0668-2012, OFICIO # 972.**DOCUMENTO ORIGINAL DG42900**   |  | 5,400.00   | 53,268,679.86 |
| 17-Feb-14 | CHEQUE # 499548 | PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA BASICA "BRISAS DEL NORTE II", DISTRITO EDUCATIVO 10-05, UBICADO EN LA CALLE FAUSTO CRUZ, NO.21, SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN CONTRATO # 1473-2013, OFICIO # 972.**DOCUMENTO ORIGINAL DG42900**   |  | 13,500.00  | 53,255,179.86 |
| 17-Feb-14 | CHEQUE # 499549 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADO EN C/ CENTRAL #4, SECTOR LA ESPERILLA, DISTRITO NACIONAL, CORRESP. AL MES ENERO/2014, (US\$9,500.00 X TASA RD\$43.0152), SEGUN CONTRATO #1732/2013, OFICIO #22/2014.  |  | 367,779.97 | 52,887,399.89 |
| 17-Feb-14 | CHEQUE # 499550 | PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD "TALLER DE SENSIBILIZACION SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE RECURSOS EDUCATIVOS Y DE APRENDIZAJES ( CRECE) LA CUAL SE REALIZARA EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS, DURANTE EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #29. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.***  |  | 25,757.40  | 52,861,642.49 |
| 17-Feb-14 | CHEQUE # 499551 | PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, POR LABOR REALIZADA COMO AUXILIAR EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #89 DE RECURSOS HUMANOS, Y ANEXOS.**  |  | 23,497.50  | 52,838,144.99 |
| 17-Feb-14 | CHEQUE # 499552 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA TANDA VESPERTINA DEL CENTRO EDUCATIVO "PADRE HENRIQUEZ GRANERO", UBICADO EN LA URB. PRIMAVERAL #4, PUERTO PLATA, A RAZON DE RD\$ 47,200/MES, CONTRATO #1127/2011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.**DOCUMENTOS ORIGINAL EN LOTE DG042900**   |  | 36,000.00  | 52,802,144.99 |
| 17-Feb-14 | CHEQUE # 499553 | PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "KM.10 1/2", UBICADO EN LA CALLE PEDRO FACUNDO DE PAULA, NO.33, DEL KM.10 1/2 DE VILLA MELLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN CONTRATO # 0417-2005, OFICIO # 972.**DOCUMENTO ORIGINAL DG42900**  |  | 1,800.00   | 52,800,344.99 |
| 17-Feb-14 | CHEQUE # 499554 | PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "LA PAZ", DISTRITO EDUCATIVO 10-01, UBICADO EN LA CANAAN, NO.3, EN EL SECTOR CANAAN PUNTA, SAN FELIPE MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE/2013 Y ENERO/2014 A RAZON DE \$20,000 C/MES, SEGUN CONTRATO # 1524-2013, OFICIO # 972.**DOCUMENTO ORIGINAL DG42900**  |  | 36,000.00  | 52,764,344.99 |
| 17-Feb-14 | CHEQUE # 499555 | PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "EL ALFARERO", DISTRITO EDUCATIVO 04-03, UBICADO EN LA CALLE BERNARDO ALIE, NO.284, MUNICIPIO LAVAPIES, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN CONTRATO # 1776-2013, OFICIO # 972.**DOCUMENTO ORIGINAL DG42900**   |  | 54,000.00  | 52,710,344.99 |

|           |                 |  |  |            |               |
|-----------|-----------------|--|--|------------|---------------|
| 17-Feb-14 | CHEQUE # 499556 | PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "ESCUELA LA MISIONERA", DISTRITO EDUCATIVO 10-03, UBICADO EN LA CALLE LOS RESTAURADORES, NO.18, MUNICIPIO DE GUERRA, PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN CONTRATO # 1548-2013, OFICIO # 972.**DOCUMENTO ORIGINAL DG42900**  |  | 12,600.00  | 52,697,744.99 |
| 17-Feb-14 | CHEQUE # 499557 | PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA "ARTES INDUSTRIALES", DISTRITO EDUCATIVO 06-04, UBICADO EN LA CALLE ZAFARRAYA, NO.4, MUNICIPIO LA VEGA, PROVINCIA LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN CONTRATO # 1613-2013, OFICIO # 972.**DOCUMENTO ORIGINAL DG42900**  |  | 10,800.00  | 52,686,944.99 |
| 17-Feb-14 | CHEQUE # 499558 | PARA CUBRIR VIATICO Y TRANSPORTE A LOS TECNICOS DOCENTES NACIONALES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA, QUE LLEVARA A CABO LOS ENCUENTROS CON TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES DE LAS 18 REGIONALES, ESTAS VISITAS SE LLEVARAN A CABO A PARTIR DEL 25 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #0059/2014, **SUJETO A LIQUIDACION**                   |  | 103,580.00 | 52,583,364.99 |
| 17-Feb-14 | CHEQUE # 499559 | PAGO FACTURA 325890, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 150 EJEMPLARES DE OBRA LA " QUIEBRA DE LA ESPERANZA", SEGUN OF. #83 Y ANEXOS.**   |  | 75,000.00  | 52,508,364.99 |
| 17-Feb-14 | CHEQUE # 499560 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE MINERD, UBICADO EN LA C/SANTIAGO #756, ZONA UNIVERSITARIA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2014, A RAZON DE (US\$9,735.00 x TASA 43.0152), SEGUN CONTRATO #243/2011, OFICIO # 972/2014.  |  | 381,845.94 | 52,126,519.05 |
| 17-Feb-14 | CHEQUE # 499561 | PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA "ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ", DISTRITO EDUCATIVO 10-06, UBICADO EN LA CALLE CAAMAÑO DEÑO, NO.15, SECTOR VILLA ESFUERZO, INVIVIENDA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN CONTRATO # 0689-2013, OFICIO # 972.**DOCUMENTO ORIGINAL DG42900**                            |  | 13,500.00  | 52,113,019.05 |
| 17-Feb-14 | CHEQUE # 499562 | PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA LABORAL "SAN ANTONIO DE PADUA", DISTRITO EDUCATIVO 15-01, UBICADO EN LA CALLE PRIMERA, NO.28 (ALTOS), PUEBLO NUEVO, LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN CONTRATO # 0633-2013, OFICIO # 972.**DOCUMENTO ORIGINAL DG42900**                         |  | 7,200.00   | 52,105,819.05 |
| 17-Feb-14 | CHEQUE # 499563 | PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LOS CENTROS EDUCATIVOS "ESCUELA BASICA GENEVEVA GURIDISCA", "LICEO NOCTURNO ANTONIO GARABITO" Y "PREPARA", DISTRITO EDUCATIVO 04-01, UBICADO EN LA CALLE GENEVEVAS GURIDIS, NO.25, CAMBITA GARABITO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN CONTRATO # 1546-2013, OFICIO # 972.**DOCUMENTO ORIGINAL DG42900**  |  | 36,000.00  | 52,069,819.05 |
| 17-Feb-14 | CHEQUE # 499564 | PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO " EMMA BALAGUER #2 ", DISTRITO EDUCATIVO 05-03, UBICADO EN LA CALLE EMMA BALAGUER, EDIFICIO 7, SECTOR SABANITA, MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA EN LA ROMANA, A RAZON DE RD\$20,000.00 C/ MES, CORRESPONDIENTE A SEIS MESES DESDE MARZO A AGOSTO/ 2014, SEGUN CONTRATO ANEXO # 0791-2011, OFICIO #65-2014.                    |  | 108,000.00 | 51,961,819.05 |
| 17-Feb-14 | CHEQUE # 499565 | PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", EN EL PROGRAMA " EN LA LINEA DE FUEGO CON FREDDY AGUASVIVAS", CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 260/2014.   |  | 190,000.00 | 51,771,819.05 |
| 17-Feb-14 | CHEQUE # 499566 | PAGO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE QUE SE UTILIZARA EN EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA OFICINA MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS Y PARTE DEL PERSONAL DE APOYO QUE SE TRASLADARA A LAS 18 REGIONALES DE EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LOS MODELOS REGIONALES, SEGUN OFICIO #18 Y ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.** |  | 76,458.10  | 51,695,360.95 |
| 17-Feb-14 | CHEQUE # 499567 | PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO DE RECURSOS PARA LA ATENCION A LA DIVERSIDAD, UBICADO EN LA CALLE ANTONIO GUZMAN ESQ. LUIS ARTURO ROJAS, NO. 30, MONTE PLATA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO, ABRIL Y MAYO/2014, A RAZON RD\$16,500.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO #0422/2012, OFICIO NO.67/2014.  |  | 44,550.00  | 51,650,810.95 |
| 17-Feb-14 | CHEQUE # 499568 | PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA EXTENSION DE LA ESCUELA "ELDA JOSEFA REYES", DISTRITO EDUCATIVO 10-04, UBICADO EN LA CALLE 2DA, NO.25, SECTOR BONITO INVI, SAN LUIS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN CONTRATO # 1539-2013, OFICIO # 972.**DOCUMENTO ORIGINAL DG42900**                                 |  | 16,200.00  | 51,634,610.95 |

|           |                 |   |  |            |               |
|-----------|-----------------|---|--|------------|---------------|
| 17-Feb-14 | CHEQUE # 499569 | PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "LAS MALVINAS", DISTRITO EDUCATIVO 10-01, UBICADO EN LA CALLE IGNACIO AGRAMONTE, NO.315, SECTOR SANTA CRUZ, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN CONTRATO # 1533-2013, OFICIO # 972.**DOCUMENTO ORIGINAL DG42900**   |  | 27,000.00  | 51,607,610.95 |
| 17-Feb-14 | CHEQUE # 499570 | PAGO ALQUILER LOCAL ALOJA LA ESCUELA LABORAL " SABANA PALENQUE", UBICADO EN LA C/ LOS PRADOS NO. 44, SABANA PALENQUE, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL MES FEBRERO/2014, SEGUN CONTRATO # 1534-2013, OFICIO #45/2014.   |  | 34,200.00  | 51,573,410.95 |
| 18-Feb-14 | CHEQUE # 499571 | PARA CUBRIR VIATICO, TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE A LOS TECNICOS DOCENTES NACIONALES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA, QUE LLEVARA A CABO LAS VISITAS A LOS CENTROS DE JORNADAS EXTENDIDAS, PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS ESPACIOS DE ENRIQUECIMIENTO EN LA REGIONAL 14, DE NAGUA, ESTA VISITA SE LLEVARA A CABO EL 03 DE MARZO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #0056/2014, **SUJETO A LIQUIDACION**                                |  | 29,485.76  | 51,543,925.19 |
| 18-Feb-14 | CHEQUE # 499572 | REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA A ESTE VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS, DEL COMPROBANTE #1146 AL #1178, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #0080/2014.   |  | 10,036.48  | 51,533,888.71 |
| 18-Feb-14 | CHEQUE # 499573 | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA EL SORTEO DE OBRAS DE 401 NUEVAS ESCUELAS, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 482/2014.  |  | 45,000.00  | 51,488,888.71 |
| 18-Feb-14 | CHEQUE # 499574 | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 400/2014.   |  | 90,000.00  | 51,398,888.71 |
| 18-Feb-14 | CHEQUE # 499575 | REPOSICION DE LA CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO, DEL COMPROBANTE #164 AL #180, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #006/2014.   |  | 10,938.85  | 51,387,949.86 |
| 18-Feb-14 | CHEQUE # 499576 | PAGO SERVICIO DE ALMUERZO Y ALQUILER, OFRECIDOS EN LA REUNION DE " EVALUACION DE LOS PROCESOS DE LA DGEA", SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO #48.  |  | 53,109.75  | 51,334,840.11 |
| 18-Feb-14 | CHEQUE # 499577 | COLABORACION PARA GASTOS DE ESTUDIO, A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO COORDINADOR DE LICITACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, EL CUAL PARTICIPARA EN EL II SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE "RESOLUCION DE CONFLICTOS EN LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS", EL CUAL SE IMPARTIRA A PARTIR DEL 9 DE FEBRERO/2014, EN LA CIUDAD DE LAS VEGAS, NEVADAS, U.S.A. (US\$700.00 X TASA \$43.0037), SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #12/2014. |  | 30,102.59  | 51,304,737.52 |
| 18-Feb-14 | CHEQUE # 499578 | SERVICIOS DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #102.  |  | 35,807.13  | 51,268,930.39 |
| 18-Feb-14 | CHEQUE # 499579 | PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #106/2014. **TRANSFERIR A CUENTA**  |  | 20,263.16  | 51,248,667.23 |
| 18-Feb-14 | CHEQUE # 499580 | PARA CUBRIR VIATICO, TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE A LOS TECNICOS DOCENTES NACIONALES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA, QUE LLEVARA A CABO LAS VISITAS A LOS CENTROS DE JORNADAS EXTENDIDAS, PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS ESPACIOS DE ENRIQUECIMIENTO EN LA REGIONAL 02, DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, ESTA VISITA SE LLEVARA A CABO EL 17 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #0053/2014, **SUJETO A LIQUIDACION**             |  | 27,428.48  | 51,221,238.75 |
| 18-Feb-14 | CHEQUE # 499581 | PAGO POR REPARACION REALIZADA A VARIOS VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURA ANEXA, NCF # 00000288. OFICIO # 96/2014  |  | 712,532.80 | 50,508,705.95 |
| 18-Feb-14 | CHEQUE # 499582 | PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA TECNICA DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN CONTRATO #704/2013, OFICIO #019/2014.  |  | 54,000.00  | 50,454,705.95 |
| 18-Feb-14 | CHEQUE # 499583 | PARA CUBRIR VIATICO, TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE A LOS TECNICOS DOCENTES NACIONALES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA, QUE LLEVARA A CABO LAS VISITAS A LOS CENTROS DE JORNADAS EXTENDIDAS, PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS ESPACIOS DE ENRIQUECIMIENTO EN LA REGIONAL 07, DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, ESTA VISITA SE LLEVARA A CABO EL 24 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #0047/2014, **SUJETO A LIQUIDACION**           |  | 25,886.24  | 50,428,819.71 |
| 18-Feb-14 | CHEQUE # 499584 | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR VERIFICACION DE LICITACION DE NOTARIO, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 392/2014.   |  | 90,000.00  | 50,338,819.71 |
| 18-Feb-14 | CHEQUE # 499585 | SERVICIOS DE ALQUILERES OFRECIDOS EN EL "IV SEMINARIO SUB-REGIONAL DE EDUCACION", SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #023/2013.  |  | 274,336.96 | 50,064,482.75 |



|           |                 |  |              |               |
|-----------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 18-Feb-14 | CHEQUE # 499586 | PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA TECNICA DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN CONTRATO #706/2013, OFICIO #018/2014.   | 45,762.71    | 50,018,720.04 |
| 18-Feb-14 | CHEQUE # 499587 | PAGO ALQUILER DE APTO #703, PARA EL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE EJECUCION DE OBRAS, UBICADO EN LA CALLE BENIGNO FILOMENO ROJAS CASI ESQUINA MAXIMO GOMEZ, DN. EDIFICIO BELLAS ARTES, GAZGUE SANTO DOMINGO D.N. A RAZON DE (US\$ 800.00 X 42.4639, IGUAL A RD\$33,971.12) MAS ITBIS CADA MES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #1575/2013, OFICIO # 827/2013.  | 30,574.01    | 49,988,146.03 |
| 18-Feb-14 | CHEQUE # 499588 | PAGO: PARTICIPACION DE DIEZ COLABORADORES DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZARON UN DIPLOMADO EN INGENIERIA DE TRATAMIENTO DE AGUAS POTABLES Y RESIDUALES, IMPARTIDO EL 30 DE ENERO/2014, SEGUN ANEXOS OFICIO # 14, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.**   | 100,000.00   | 49,888,146.03 |
| 18-Feb-14 | CHEQUE # 499589 | REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA EDUCATIVA, DEL COMPROBANTE #664 AL #691, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #017/2014.   | 8,332.51     | 49,879,813.52 |
| 18-Feb-14 | CHEQUE # 499590 | REPOSICION DE LA CAJA CHICA ASIGNADA AL VICEMINISTERIO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, DEL COMPROBANTE #889 AL #931, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #91/2014.  | 18,755.86    | 49,861,057.66 |
| 18-Feb-14 | CHEQUE # 499591 | REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION EDUCATIVA, DEL COMPROBANTE #1112 AL #1163, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #039/2014.   | 7,782.11     | 49,853,275.55 |
| 18-Feb-14 | CHEQUE # 499592 | REPOSICION DE CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICA, DEL COMPROBANTE #1506 AL #1582, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #014.   | 24,740.19    | 49,828,535.36 |
| 18-Feb-14 | CHEQUE # 499593 | REPOSICION DE CAJA CHICA, DE LA SUBDIRECCION TECNICA DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, DEL COMPROBANTE #889 AL #903, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #2/2014.   | 8,459.26     | 49,820,076.10 |
| 18-Feb-14 | CHEQUE # 499594 | REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA, DEL COMPROBANTE #2003 AL #2035, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #022/2014.  | 8,462.06     | 49,811,614.04 |
| 19-Feb-14 | CHEQUE # 499595 | ANTICIPO EQUIVALENTE AL 70% POR LA COMPRA DE DIEZ MIL BANDERAS PARA SER USADAS EN LAS ESCUELAS QUE ESTAN SIENDO INAUGURADAS, Y LAS ACTIVIDADES DEL MES DE LA PATRIA, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO, DE OFICIO 429-2014.  | 3,045,350.00 | 46,766,264.04 |
| 20-Feb-14 | CHEQUE # 499596 | PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE, A LOS PRESIDENTES FEDERALES QUE PARTICIPARON EN LAS MESAS DE TRABAJOS DEL PACTO EDUCATIVO, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #059/2014. **SUJETO A LIQUIDACION**   | 98,500.00    | 46,667,764.04 |
| 20-Feb-14 | CHEQUE # 499597 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, SEGUN RECIBOS 1248 HASTA 1272 Y ANEXOS.***  | 13,701.70    | 46,654,062.34 |
| 20-Feb-14 | CHEQUE # 499598 | PAGO PARA CUBRIR TRANSPORTE A ESTUDIANTES DE LAS 18 REGIONALES DE EDUCACION QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN EL 1ER CONGRESO SOBRE SIMULACROS DEL SISTEMA INTERNACIONAL, EL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2014, ESTE SE LLEVARA A CABO EN LA BIBLIOTECA CENTRAL, UASD, DISTRITO NACIONAL, SEGUN OFICIO #16 Y ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.**   | 13,000.00    | 46,641,062.34 |
| 21-Feb-14 | CHEQUE # 499599 | ADQUISICION DE VARIOS LIBROS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS BIBLIOTECAS DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #123/2014.   | 269,325.00   | 46,371,737.34 |
| 21-Feb-14 | CHEQUE # 499600 | APORTE PARA LA REALIZACION DEL "VIII FESTIVAL DEL TEATRO ESCOLAR DE SANTIAGO 2013-2014", (50% SEGUN CONVENIO ENTRE LA OFICINA SENATORIAL DE SANTIAGO Y EL MINERD ), VER ANEXOS.**  | 1,918,020.00 | 44,453,717.34 |
| 21-Feb-14 | CHEQUE # 499601 | PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA, QUE TRABAJARAN EN EL DESARROLLO DE "18 ENCUENTROS REGIONALES DIRIGIDOS A DIRECTORES Y TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES, PARA SOCIALIZAR LA GUIA E INSTRUMENTOS SOBRE LEVANTAMIENTO DE DATOS EN CENTROS EDUCATIVOS PARA SER APADRINADOS", ESTAS ACTIVIDADES SERAN REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO/2014, EN LAS DIFERENTES REGIONALES.**SUJETO A LIQUIDACION** | 125,412.33   | 44,328,305.01 |
| 21-Feb-14 | CHEQUE # 499602 | AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS EN EL HOSPITAL GAUTIER, AL SEÑOR HERIBERTO ANTONIO PEREZ CASTILLO, SEGUN OFICIO #135 Y ANEXOS.***   | 50,000.00    | 44,278,305.01 |
| 21-Feb-14 | CHEQUE # 499603 | TRABAJOS DE ESTUDIO SISMICO, DE LOS CENTROS EDUCATIVOS "SANTA CLARA DE ASIS", DISTRITO 05-02, EN SAN PEDRO DE MACORIS Y "GREGORIO PEREZ Y JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ, DISTRITO 15-01, EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGUN FATURAS ANEXAS, OFICIO 1559/2013.  | 877,855.13   | 43,400,449.88 |

|           |                 |   |  |            |               |
|-----------|-----------------|---|--|------------|---------------|
| 21-Feb-14 | CHEQUE # 499604 | PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD " QUIERO SER MAESTRO", CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 14/11 AL 21/12/2013, SEGUN FACTURAS ANEXAS Y OFICIO # 092.  |  | 59,180.00  | 43,341,269.88 |
| 21-Feb-14 | CHEQUE # 499605 | PAGO UNICO POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMO CONSULTORA TECNICA EN LA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA, SEGUN CONTRATO #0704 Y ADENDA 3157/2013, OFICIO #056/2014.  |  | 126,000.00 | 43,215,269.88 |
| 24-Feb-14 | CHEQUE # 499606 | PAGO: PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA PLANIFICACION DE LABORES DE FISCALIZACION PARA SER DESARROLLADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL DURANTE EL TRIMESTRE ENERO-MARZO DE 2014, EN LOS CENTROS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE A LAS DIRECCIONES REGIONALES 02-SAN JUAN Y 18- NEYBA, SEGUN OFICIO #45 Y ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION.***   |  | 458,559.42 | 42,756,710.46 |
| 24-Feb-14 | CHEQUE # 499607 | PAGO SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE /2013, SEGUN CONTRATO #0789/2013, OFICIO #4540/2013.  |  | 90,000.00  | 42,666,710.46 |
| 24-Feb-14 | CHEQUE # 499608 | REPOSICION CAJA CHICA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO, OFICIO EA-28-2014 SEGUN COMPROBANTES #151-177   |  | 3,635.13   | 42,663,075.33 |
| 24-Feb-14 | CHEQUE # 499609 | PAGO PARA CUBRIR GASTOS VARIOS AL PERSONAL QUE TRABAJO EN LA ACTIVIDAD: ENCUNTROS DE COORDINACION CON DIRECTORES REGIONALES Y DISTRITALES, TECNICOS DE JORNADA EXTENDIDA, ESTA FUE REALIZADA EN LOS DIAS DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DEL 2014, EN DIFERENTES REGIONALES, SEGUN OF. #82 Y ANEXOS.** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.**   |  | 68,490.00  | 42,594,585.33 |
| 24-Feb-14 | CHEQUE # 499610 | PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y VIATICOS PARA LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES DE LAS PROVINCIAS CABECERAS QUE PARTICIPARON DEL ENCUENTRO DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS QUE SE LLEVAN A CABO DESDE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS A NIVEL NACIONAL, REALIZADA EL 06 DE FEBRERO/2014, EN SANTO DOMINGO, SEGUN OFICIO #39 Y ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.** |  | 50,695.00  | 42,543,890.33 |
| 24-Feb-14 | CHEQUE # 499611 | REEMBOLSO DE GASTOS DE HOSPEDAJE, EN EL VIAJE DE ENCUENTRO CON DIRECTORES REGIONALES Y DISTRITALES, TECNICOS DE JORNADA EXTENDIDA Y PARTICIPACION COMUNITARIA Y FEDERADOS, EN LAS SEDE DE LAS REGIONALES 08 SANTIAGO Y 07 SAN FRANCISCO, REALIZADO EL 8 DE FEBR/2014, SEGUN FACTURA ANEXA #8916, OFICIO #038/2014.  |  | 4,198.00   | 42,539,692.33 |
| 24-Feb-14 | CHEQUE # 499612 | PARA CUBRIR VIATICOS, A LOS PARTICIPANTES EN LA "JURAMENTACION DE LA DIRECTIVA DE LOS CLUBES DEPORTIVOS ESCOLARES DE LOS CENTROS DE JORNADA EXTENDIDA, REGON NORTE", QUE SE REALIZO EL JUEVES 13 DE FEBRERO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #113/2014.**SUJETO A LIQUIDACION**   |  | 1,300.00   | 42,538,392.33 |
| 24-Feb-14 | CHEQUE # 499613 | PAGO: APERTURA FONDO ROTATIVO, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, DIRECCION GENERAL DE GESTION. SEGUN OFICIO 420 Y ANEXOS.**  |  | 300,000.00 | 42,238,392.33 |
| 24-Feb-14 | CHEQUE # 499614 | PAGO: CORRESPONDIENTE A TRABAJOS QUE SE REALIZA PARA EL AREA DE MATEMATICA EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #67 Y ANEXOS.**   |  | 59,400.00  | 42,178,992.33 |
| 24-Feb-14 | CHEQUE # 499615 | PAGO: PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS EN LA ACTIVIDAD " MONITOREO A LAS ESCUELAS DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA " EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS, LA CUAL SE ESTA REALIZANDO DESDE EL 17 AL 21 DE FEBRERO/2014, EN BARAHONA, SAN JUAN, DE LA MAGUANA, AZUA, ENTRE OTRAS, SEGUN OF. #42, Y ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION.***   |  | 131,285.00 | 42,047,707.33 |
| 24-Feb-14 | CHEQUE # 499616 | PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE PARA TECNICOS NACIONALES EN LA ACTIVIDAD: " ENCUENTRO DE SOCIALIZACION EN TEMATICAS REFERIDAS A LAS FUNCIONES DEL NIVEL INICIAL CON LOS DOCENTES DE JORNADA EXTENDIDA", LA CUAL SE EFECTUARA EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS DURANTE EL MES DE MARZO/2014, VER OF. #20 DE EDUCACION INICIAL Y OTROS.*** SUJETO A LIQUIDACION***  |  | 99,588.00  | 41,948,119.33 |
| 24-Feb-14 | CHEQUE # 499617 | PAGO DE ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL IDEICE, UBICADO EN LA C/CESAR N. PENSON #30, GAZCUE, A RAZON DE (US\$4,658.00 X TASA \$43.1000) C/MES MAS ITBIS. , CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO/2014, SEGUN CONTRATO #1775/2013, OFICIO #023/2014.   |  | 180,703.22 | 41,767,416.11 |
| 24-Feb-14 | CHEQUE # 499618 | PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA "NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES" DEL DISTRITO EDUCATIVO 15-01, UBICADO EN LA PARCELA NO.53, DISTRITO CATASTRAL NO.12, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01/07/2013 AL 1/02/2014, A RAZON DE (\$18,000.00 MAS ITBIS) C/MES, SEGUN CONTRATO #0902/2012, OFICIO #48/2014.  |  | 97,200.00  | 41,670,216.11 |

|           |                 |  |  |           |               |
|-----------|-----------------|--|--|-----------|---------------|
| 24-Feb-14 | CHEQUE # 499619 | PAGO: VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, A TECNICOS DOCENTES QUE REALIZAN VISITAS DE VALIDACION Y RECONOCIMIENTOS A LOS CENTROS NOCTURNOS DEL NIVEL MEDIO, A FIN DE CONCER LA REALIDAD Y DAR RECOMENDACIONES DE LUGAR, DICHAS VISITAS, EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO/2014. SEGUN ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.** |  | 79,943.41 | 41,590,272.70 |
| 24-Feb-14 | CHEQUE # 499620 | REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO, PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL FINANCIERA, DEL COMPROBANTE #1001 AL #1028, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #0195/2014.   |  | 37,827.27 | 41,552,445.43 |
| 24-Feb-14 | CHEQUE # 499621 | PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, EN LA REALIZACION DE LA 2DA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 23 DE ENERO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #10/2014.  |  | 6,000.00  | 41,546,445.43 |
| 24-Feb-14 | CHEQUE # 499622 | PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, EN LA REALIZACION DE LA 2DA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 23 DE ENERO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #10.**DOCUMENTO ORIGINAL DG44570**   |  | 6,000.00  | 41,540,445.43 |
| 24-Feb-14 | CHEQUE # 499623 | PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, EN LA REALIZACION DE LA 2DA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 23 DE ENERO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #10/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG44570**  |  | 6,000.00  | 41,534,445.43 |
| 24-Feb-14 | CHEQUE # 499624 | PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, EN LA REALIZACION DE LA 2DA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 23 DE ENERO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #10.**DOCUMENTO ORIGINAL DG44570**   |  | 6,000.00  | 41,528,445.43 |
| 24-Feb-14 | CHEQUE # 499625 | PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, EN LA REALIZACION DE LA 2DA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 23 DE ENERO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #10.**DOCUMENTO ORIGINAL DG44570**   |  | 6,000.00  | 41,522,445.43 |
| 24-Feb-14 | CHEQUE # 499626 | PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, EN LA REALIZACION DE LA 2DA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 23 DE ENERO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #10/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG44570**  |  | 6,000.00  | 41,516,445.43 |
| 24-Feb-14 | CHEQUE # 499627 | PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, EN LA REALIZACION DE LA 2DA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 23 DE ENERO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #10/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG44570**  |  | 6,000.00  | 41,510,445.43 |
| 24-Feb-14 | CHEQUE # 499628 | PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, EN LA REALIZACION DE LA 2DA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 23 DE ENERO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #10/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG44570**  |  | 6,000.00  | 41,504,445.43 |
| 24-Feb-14 | CHEQUE # 499629 | PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, EN LA REALIZACION DE LA 2DA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 23 DE ENERO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #10/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG44570**  |  | 6,000.00  | 41,498,445.43 |
| 24-Feb-14 | CHEQUE # 499630 | PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, EN LA REALIZACION DE LA 2DA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 23 DE ENERO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #10/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG44570**  |  | 6,000.00  | 41,492,445.43 |
| 24-Feb-14 | CHEQUE # 499631 | PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, EN LA REALIZACION DE LA 2DA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 23 DE ENERO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #10/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG44570**  |  | 6,000.00  | 41,486,445.43 |



|           |                 |   |  |            |               |
|-----------|-----------------|---|--|------------|---------------|
| 24-Feb-14 | CHEQUE # 499645 | PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, EN LA REALIZACION DE LA 2DA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 23 DE ENERO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #10.**DOCUMENTO ORIGINAL DG44570**  |  | 6,000.00   | 41,402,445.43 |
| 24-Feb-14 | CHEQUE # 499646 | PAGO: HONORARIO CORRESPONDIENTE A TRABAJOS QUE SE REALIZA PARA EL AREA DE FORMACION INTEGRAL, HUMANA Y RELIGIOSA EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #003 Y ANEXOS.***   |  | 79,200.00  | 41,323,245.43 |
| 24-Feb-14 | CHEQUE # 499647 | PAGO: HONORARIO CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE ELABORACION DE TRES CUESTIONARIO EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OF. #96 Y ANEXOS.**  |  | 86,400.00  | 41,236,845.43 |
| 24-Feb-14 | CHEQUE # 499648 | PAGO: HONORARIO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE REVISION FINAL DE LOS TRABAJOS EN EL PROCESO DE ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OF. #87 Y ANEXOS.**  |  | 86,400.00  | 41,150,445.43 |
| 24-Feb-14 | CHEQUE # 499649 | PAGO: CORRESPONDIENTE A TRABAJOS QUE SE REALIZA PARA EL AREA DE LENGUA ESPAÑOLA EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #84 Y ANEXOS.**  |  | 59,400.00  | 41,091,045.43 |
| 24-Feb-14 | CHEQUE # 499650 | PAGO :HONORARIO CORRESPONDIENTE A TRABAJOS QUE SE REALIZA PARA EL AREA DE LENGUA ESPAÑOLA EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #71 Y ANEXOS.**  |  | 59,400.00  | 41,031,645.43 |
| 24-Feb-14 | CHEQUE # 499651 | PAGO: HONORARIO CORRESPONDIENTE A TRABAJOS QUE SE REALIZA PARA EL AREA DE LENGUA ESPAÑOLA EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #85 Y ANEXOS.**  |  | 59,400.00  | 40,972,245.43 |
| 24-Feb-14 | CHEQUE # 499652 | PAGO: HONORARIO CORRESPONDIENTE A TRABAJOS QUE SE REALIZA PARA EL AREA DE LENGUA ESPAÑOLA EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #70 Y ANEXOS.**  |  | 59,400.00  | 40,912,845.43 |
| 24-Feb-14 | CHEQUE # 499653 | PAGO: CORRESPONDIENTE A TRABAJOS QUE SE REALIZA PARA EL AREA DE LENGUAS EXTRANJERAS EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #008 Y ANEXOS.**   |  | 59,400.00  | 40,853,445.43 |
| 24-Feb-14 | CHEQUE # 499654 | PAGO DE HONORARIOS , POR TRABAJOS REALIZADOS PARA EL AREA DE LENGUAS EXTRANJERAS EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #065/2014.  |  | 59,400.00  | 40,794,045.43 |
| 24-Feb-14 | CHEQUE # 499655 | PAGO: HONORARIO CORRESPONDIENTE A TRABAJOS QUE REALIZA PARA EL AREA DE LENGUAS EXTRANJERAS EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #063 Y ANEXOS.**  |  | 59,400.00  | 40,734,645.43 |
| 24-Feb-14 | CHEQUE # 499656 | PAGO :HONORARIO CORRESPONDIENTE A TRABAJOS QUE SE REALIZA PARA EL AREA DE LENGUAS EXTRANJERAS EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #006 Y ANEXOS.**   |  | 59,400.00  | 40,675,245.43 |
| 24-Feb-14 | CHEQUE # 499657 | PAGO: HONORARIO CORRESPONDIENTE A TRABAJOS QUE SE REALIZA PARA EL AREA DE LENGUAS EXTRANJERAS EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #009 Y ANEXOS.**   |  | 59,400.00  | 40,615,845.43 |
| 24-Feb-14 | CHEQUE # 499658 | REPOSICION FONDO ESPECIAL DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y EJECUCION PRESUPUESTARIA, DEL RECIBO NO.76 HASTA EL RECIBO NO. 104, SEGUN RELACION ANEXA OFICIO NO. 92/2014   |  | 149,209.59 | 40,466,635.84 |
| 25-Feb-14 | CHEQUE # 499659 | CHEQUE CANCELADO EN EL SISTEMA  |  | 25,050.00  | 40,441,585.84 |
| 25-Feb-14 | CHEQUE # 499660 | PAGO VIATICOS DE BOLSILLOS , A FAVOR DE LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACION DE PERSONAS JOVENES Y ADULTAS DE ESTE MINISTERIO, QUIEN PARTICIPO EN LA REUNION DEL COMITE TECNICO DEL PIA "PLAN IBEROAMERICANO DE ALFABETIZACION", CELEBRADA EN LA CIUDAD DE BOGOTA, COLOMBIA, DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013, A RAZON DE (US\$147.6 X TASA RD\$43.1713), SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #20/2014. |  | 6,372.09   | 40,435,213.75 |
| 25-Feb-14 | CHEQUE # 499661 | REEXPEDICION DE CK #433 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PRESTADOS, POR ERROR EN APELLIDO, SEGUN OFICIO #37 Y ANEXOS***  |  | 87,478.70  | 40,347,735.05 |

|           |                 |   |  |            |               |
|-----------|-----------------|---|--|------------|---------------|
| 25-Feb-14 | CHEQUE # 499662 | PARA CUBRIR VIATICOS Y COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A LA PLANIFICACION DE LABORES DE FISCALIZACION, PARA SER DESARROLLADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL, DURANTE EL TRIMESTRE ENERO-MARZO DE 2014 EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTES DIRECCIONES REGIONALES 01-BARAHONA, 04-SAN CRISTOBAL, 10-SANTO DOMINGO, 15-SANTO DOMINGO Y 17-MOTE PLATA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #044/2014, **SUJETO A LIQUIDACION** |  | 589,134.74 | 39,758,600.31 |
| 25-Feb-14 | CHEQUE # 499663 | PARA CUBRIR GASTOS DE GASOIL, VIATICOS Y PEAJE, A PARTICIPANTES EN LAS REUNIONES CON CONSULTORES DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA, PUCMM, REALIZADAS LOS DIAS 28 DE NOVIEMBRE/2013, 13 DE DICIEMBRE/2013, 13 Y 29 DE ENERO 2014, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO. SEGUN OFICIO #106 Y ANEXOS. ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.**   |  | 14,415.68  | 39,744,184.63 |
| 25-Feb-14 | CHEQUE # 499664 | PAGO: SERVICIOS PRESTADOS CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE/2013, AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #69 Y RELACION ANEXA.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO44426.***  |  | 42,315.50  | 39,701,869.13 |
| 25-Feb-14 | CHEQUE # 499665 | PAGO: SERVICIOS PRESTADOS CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE/2013, AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #69 Y RELACION ANEXA.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO44426.***  |  | 87,478.70  | 39,614,390.43 |
| 25-Feb-14 | CHEQUE # 499666 | PAGO A LOS ABOGADOS PARTICIPANTES EN EL SORTEO DE OBRAS ME-CCO-2013-05-GD, PARA LA CONTRUCCION DE 595 ESCUELAS (401 NUEVAS Y 194 REHABILITACIONES Y AMPLIACIONES DE PLANTELES ESCOLARES), DURANTE LOS DIAS 7, 8 Y 19 DE NOVIEMBRE 2013.**DOC. ORIG. EN EL DG044556**  |  | 90,000.00  | 39,524,390.43 |
| 25-Feb-14 | CHEQUE # 499667 | PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CURRICULO, QUE REALIZA TRABAJOS DE VALIDACION EN LOS DISTRITOS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO #112 Y ANEXOS. ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO45278.***   |  | 194,040.00 | 39,330,350.43 |
| 26-Feb-14 | CHEQUE # 499668 | PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA BASICA"FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS", DISTRITO EDUCATIVO 10-06, UBICADO EN LA CALLE BUENOS AIRES ESQ. CORDOVA, URBANIZACION ARGENTINA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN CONTRATO # 1516-2013, OFICIO # 27/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG044300**  |  | 135,000.00 | 39,195,350.43 |
| 26-Feb-14 | CHEQUE # 499669 | PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE DEL EQUIPO DE ESTA DIRECCION, RESPONSABLE DEL DESARROLLO DE LA ASAMBLEA COMUNITARIA CON PADRES Y MADRES, POR EJES REGIONALES, A REALIZAR EN LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2014, EN DIFERENTES REGIONALES Y EN SANTO DOMINGO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y CARTA NOTA ACLARATORIA, DE OFICIO #093/14.   |  | 351,120.00 | 38,844,230.43 |
| 26-Feb-14 | CHEQUE # 499670 | PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES PARA USO DEL MINERD, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO # 4671/2013.  |  | 537,700.00 | 38,306,530.43 |
| 28-Feb-14 | CHEQUE # 499671 | PAGO A LOS ABOGADOS PARTICIPANTES EN EL SORTEO DE OBRAS ME-CCO-2013-05-GD, PARA LA CONTRUCCION DE 595 ESCUELAS (401 NUEVAS Y 194 REHABILITACIONES Y AMPLIACIONES DE PLANTELES ESCOLARES), DURANTE LOS DIAS 7, 8 Y 19 DE NOVIEMBRE 2013.**DOC. ORIG. EN EL DG044556**  |  | 21,150.00  | 38,285,380.43 |
| 28-Feb-14 | CHEQUE # 499672 | PAGO A LOS ABOGADOS PARTICIPANTES EN EL SORTEO DE OBRAS ME-CCO-2013-05-GD, PARA LA CONTRUCCION DE 595 ESCUELAS (401 NUEVAS Y 194 REHABILITACIONES Y AMPLIACIONES DE PLANTELES ESCOLARES), DURANTE LOS DIAS 7, 8 Y 19 DE NOVIEMBRE 2013.**DOC. ORIG. EN EL DG044556**  |  | 135,000.00 | 38,150,380.43 |
| 28-Feb-14 | CHEQUE # 499673 | PAGO A LOS ABOGADOS PARTICIPANTES EN EL SORTEO DE OBRAS ME-CCO-2013-05-GD, PARA LA CONTRUCCION DE 595 ESCUELAS (401 NUEVAS Y 194 REHABILITACIONES Y AMPLIACIONES DE PLANTELES ESCOLARES), DURANTE LOS DIAS 7, 8 Y 19 DE NOVIEMBRE 2013.**DOC. ORIG. EN EL DG044556**  |  | 45,000.00  | 38,105,380.43 |
| 28-Feb-14 | CHEQUE # 499674 | PAGO A LOS ABOGADOS PARTICIPANTES EN EL SORTEO DE OBRAS ME-CCO-2013-05-GD, PARA LA CONTRUCCION DE 595 ESCUELAS (401 NUEVAS Y 194 REHABILITACIONES Y AMPLIACIONES DE PLANTELES ESCOLARES), DURANTE LOS DIAS 7, 8 Y 19 DE NOVIEMBRE 2013.**DOC. ORIG. EN EL DG044556**  |  | 135,000.00 | 37,970,380.43 |
| 28-Feb-14 | CHEQUE # 499675 | PAGO A LOS ABOGADOS PARTICIPANTES EN EL SORTEO DE OBRAS ME-CCO-2013-05-GD, PARA LA CONTRUCCION DE 595 ESCUELAS (401 NUEVAS Y 194 REHABILITACIONES Y AMPLIACIONES DE PLANTELES ESCOLARES), DURANTE LOS DIAS 7, 8 Y 19 DE NOVIEMBRE 2013.**DOC. ORIG. EN EL DG044556**  |  | 45,000.00  | 37,925,380.43 |



|           |                       |   |            |               |
|-----------|-----------------------|---|------------|---------------|
| 28-Feb-14 | CHEQUE # 499691       | PAGO A LOS ABOGADOS PARTICIPANTES EN EL SORTEO DE OBRAS ME-CCO-SO-2013-05-GD, PARA LA CONTRUCCION DE 595 ESCUELAS (401 NUEVAS Y 194 REHABILITACIONES Y AMPLIACIONES DE PLANTELES ESCOLARES), DURANTE LOS DIAS 7, 8 Y 19 DE NOVIEMBRE 2013.**DOC. ORIG. EN EL DG044556***  | 90,000.00  | 36,485,380.43 |
| 28-Feb-14 | CHEQUE # 499692       | SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILERES OFRECIDOS EN LA "FIESTA NAVIDEÑA DEL MINERD 2013", SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4658/2013.   | 616,655.60 | 35,868,724.83 |
| 28-Feb-14 | CHEQUE # 499693       | PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN OFICIO #88 DE RECURSOS HUMANOS.***  | 1,350.00   | 35,867,374.83 |
| 28-Feb-14 | CHEQUE # 499694       | PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, A LA ASISTENTE ADMINISTRATIVA, A LOS FINES DE REALIZAR VIAJES RELACIONADOS A EVALUACION DE LOCALES A ALQUILAR PARA EL USO DE CENTROS EDUCATIVOS Y OFICINAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, PUERTO PLATA, NAGUA, MAO VALVERDE, COTUI, MOCA, ROMANA Y SAN CRISTOBAL, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #158/2014.**SUJETO A LIQUIDACION** | 4,500.00   | 35,862,874.83 |
| 28-Feb-14 | CHEQUE # 499695       | PAGO: PARA LA PARTICIPACION DE OCHO COLABORADORES DE LA DIRECCION GENERAL FINANCIERA, PARA REALIZAR EL CURSO " EXCEL PARA CONTADORES " EL CUAL SE ESTA IMPARTIENDO A PARTIR DEL 08 DE FEBRERO/2014, SEGUN OFICIO #16 Y ANEXOS.***   | 64,000.00  | 35,798,874.83 |
| 18-Feb-14 | CHEQUE # 500004       | SERVICIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE ACTO #179/2013, CORRESP. AL SORTEO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE 401 NUEVAS AULAS, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #4644/2013.   | 59,400.00  | 35,739,474.83 |
| 03-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | TRANSFERENCIA BCA. DE LA NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO. INCENTIVO AL PERSONAL DE LA CONSULTORIA JURIDICA, MES NOVIEMBRE/2013  | 17,479.85  | 35,721,994.98 |
| 03-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO. HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA, MES NOVIEMBRE/2013   | 7,874.24   | 35,714,120.74 |
| 03-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS MES NOVIEMBRE/2013, A LOS COLABORADORES DE LA DGMIE  | 23,733.80  | 35,690,386.94 |
| 03-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | PAGO SUELDO , POR SERVICIOS PRESTADOS, A FAVOR DEL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013  | 18,734.60  | 35,671,652.34 |
| 03-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010239844-5, DENOMINADA NOMINA DE PGOS. ELECTRONICOS, PGO. INCENTIVO DIRECCION GRAL. FINANCIERA, MES DICIEMBRE/2013   | 21,254.54  | 35,650,397.80 |
| 03-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO. INCENTIVO AL PERSONAL DE CONTABILIDAD, MES DICIEMBRE/2013   | 16,770.35  | 35,633,627.45 |
| 03-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO. INCENTIVO AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADM. , MES DICIEMBRE/2013   | 95,174.86  | 35,538,452.59 |
| 03-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO HORAS EXTRAORDINARIA AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADM. , QUE LABORO DEL 2 AL 31 DIC./2013   | 16,795.18  | 35,521,657.41 |
| 03-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS  | 29,142.90  | 35,492,514.51 |
| 04-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS MES NOVIEMBRE/2013   | 137,390.03 | 35,355,124.48 |
| 06-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. FINANCIERA, MES DICIEMBRE/2013  | 397,705.24 | 34,957,419.24 |
| 06-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPT./2013. QUIEN LABORA EN ESTE MINISTERIO DE EDUC. COMO PERIODISTA   | 42,817.06  | 34,914,602.18 |
| 06-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD :DIPLOMADO EN PLANIFICACION , ESTRATEGIAS Y RECURSOS EN EL NIVEL INICIAL "LA CUAL SE REALIZARA EN EL PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE/2013  | 81,020.68  | 34,833,581.50 |
| 06-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | PAGO DE REGALIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013  | 91,877.51  | 34,741,703.99 |
| 06-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | PAGO DE REGALIA , CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013   | 120,783.22 | 34,620,920.77 |
| 06-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | PAGO REGALIA PASCUAL , CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013  | 250,671.04 | 34,370,249.73 |
| 06-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | PAGO REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013  | 81,962.42  | 34,288,287.31 |



|           |                       |  |  |              |               |
|-----------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| 06-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | PARA CUBRIR EL TRANSPORTE DE ESTUDIANTES AL MUSEO MEMORIAL DE LA RESISTENCIA DESDE LA SEDE DE CADA LICEO, REALIZADO LOS DIAS DEL 5 AL 21 DE NOVIEMBRE/2013, DIST. 15-03,15-04 Y 15-05 REG. 15  |  | 40,843.49    | 34,247,443.82 |
| 06-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | PARA CUBRIR TRANSPORTE A LOS ESTUDIANTES MERITORIOS DEL GALARDON "DIPLOMADO DE MAXIMA EXCELENCIA 2011-2012-2013, QUE SERAN RECONOCIDO POR EL EXCELENTISIMO SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, LIC. DANILO MEDINA Y EL SR. MINISTRO DE EDUC. CARLOS AMARRANTE BAR  |  | 71,283.40    | 34,176,160.42 |
| 06-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | PARA CUBRIR GASTOS EN LA ACTIVIDAD JORNADA DE ORIENTACION A TECNICOS/AS, ENLACES REGIONALES Y DIST. , SOBRE EDUCACION AMBIENTAL Y SU INCIDENCIA EN EL CURRICULO  |  | 55,945.31    | 34,120,215.11 |
| 07-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 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 DEL DESPACHO, MES NOVIEMBRE/2013  |  | 39,249.83    | 34,080,965.28 |
| 07-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO. HORAS EXTRAS MES DE NOVIEMBRE/2013, DIR. DE EMERGENCIAS DE ESTA DGMIE   |  | 113,975.94   | 33,966,989.34 |
| 07-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTOS EN LA ACTIVIDAD ENCUENTRO DE ORIENTACION A LA COMUNIDAD EDUCATIVA SOBRE EL MANEJO ADECUADO DEL RECURSO AGUA, DICHA CAMPAÑA SE REALIZARA A PARTIR DEL 20 DE NOVIEMBRE/2013   |  | 64,283.02    | 33,902,706.32 |
| 07-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE CONTABILIDAD, MES DICIEMBRE/2013   |  | 89,924.32    | 33,812,782.00 |
| 07-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, YA QUE ESTA PERSONAS NO FUERON INCLUIDA EN LA NOMINA DE DICHO MES DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION   |  | 9,324.41     | 33,803,457.59 |
| 07-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, PGO. HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. DE TESORERIA DEL 02 AL 31 DICIEMBRE/2013  |  | 67,875.79    | 33,735,581.80 |
| 07-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS DIR. GRAL. DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS, MES NOVIEMBRE/2013  |  | 27,719.89    | 33,707,861.91 |
| 07-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO. HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, MES DICIEMBRE/2013   |  | 14,722.40    | 33,693,139.51 |
| 07-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO. UNIDAD DE ELECTROMECHANICA, MES NOVIEMBRE/2013   |  | 104,000.00   | 33,589,139.51 |
| 07-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO. HORAS EXTRAS DIR. GRAL. DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS QUE LABORO DEL 18 AL 30 DE NOVIEMBRE/2013                 |  | 538,558.09   | 33,050,581.42 |
| 07-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 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 UNIDAD DE EVENTOS, MES DICIEMBRE/2013   |  | 21,515.61    | 33,029,065.81 |
| 10-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS DIR. GRAL. PARTICIPACION COMUNITARIA, MES NOVIEMBRE/2013   |  | 1,296,880.00 | 31,732,185.81 |
| 11-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | PAGO COMPLETIVO DE SALARIO A FAVOR DEL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013   |  | 76,000.00    | 31,656,185.81 |
| 11-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | PAGO SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013  |  | 80,000.00    | 31,576,185.81 |
| 11-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | PAGO SERVICIOS PRESTADOS A FAVOR DE LA PERSONA ASIGNADA A ESTA INSTITUCION , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013  |  | 14,847.07    | 31,561,338.74 |
| 11-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | PAGO PROPORCION DE REGALIA , CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013   |  | 19,735.06    | 31,541,603.68 |
| 12-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | PAGO REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013   |  | 71,174.66    | 31,470,429.02 |
| 13-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | VIATICOS DE BOLSILLO A LA DIR. DE INFORMATICA EDUC.Y AL DIR. GRAL. DE TECN. DE INFORM. Y EDUC., QUE PARTIC. EN EL "BRIEFING EJEC. COORD. POR LA EMPRESA CISCO PARA DAR A CONOCER SUS ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN MATERIA DE LA TIC"(US\$969.6 X TASA \$42.6756). |  | 53,010.75    | 31,417,418.27 |

|           |                       |   |  |            |               |
|-----------|-----------------------|---|--|------------|---------------|
| 13-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | TRANSF. A CONTINUUM ANALYTICS, CUENTA NO. 2224244364, POR LA PARTICIPACION DEL SR. FLEMING MIGUEL VILLALONA, SUB-DIR. MEDIOS EDUC., PARA REALIZAR EL CURSO ON-LINE: PYTHON FOR DATA, SE IMPARTIRAN A PARTIR DEL 13 DE ENERO 2014. ( 1,700 X 42.6508=72,506.36)  |  | 32,400.00  | 31,385,018.27 |
| 13-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | COMP. VIATICOS DE BOLSILLO A LA DIR. DE INF EDUC.Y AL DIR. GRAL. DE TECN. DE INFORM. Y EDUC., QUE PARTIC. EN EL "BRIEFING EJEC. COORD. POR LA EMPRESA CISCO PARA DAR A CONOCER SUS ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN MATERIA DE LA TIC"(US\$969.6 X TASA \$42.6756),. |  | 53,734.98  | 31,331,283.29 |
| 14-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO. INCENTIVO AL PERSONAL DE SEGURIDAD ESCOLAR, DICIEMBRE/2013   |  | 52,745.28  | 31,278,538.01 |
| 14-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, MES DICIEMBRE/2013   |  | 27,162.75  | 31,251,375.26 |
| 14-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE REINTEGROS Y CONFECCION DE CHEQUES, MES DICIEMBRE/2013                               |  | 38,835.79  | 31,212,539.47 |
| 14-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA GOBERNACION , MES NOVIEMBRE/2013   |  | 148,398.12 | 31,064,141.35 |
| 14-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD, MES DICIEMBRE/2013   |  | 175,614.77 | 30,888,526.58 |
| 14-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS, MES DICIEMBRE/2013, PARA LA ADQ.DE COMEDORES DE JORNADA EXTENDIDA Y EL PROCESO DE MOB. Y ARTICULO DEL HOGAR   |  | 18,630.00  | 30,869,896.58 |
| 14-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO. INCENTIVO AL PERSONAL DEL DESPACHO, MES DICIEMBRE/2013   |  | 18,630.00  | 30,851,266.58 |
| 14-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, A EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION QUE TRABAJAN COMO SECRETARIA Y AUXILIAR   |  | 18,630.00  | 30,832,636.58 |
| 14-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | PAGO SERVICIOS PRESTADOS A FAVOR DEL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013   |  | 18,630.00  | 30,814,006.58 |
| 14-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-241786-5, DENOMINADA PROG. DE APOYO A LA POLITICA SECTORIAL DE EDUCACION II (PAPSE II ) AECID  |  | 18,630.00  | 30,795,376.58 |
| 14-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ADULTOS, DEL 1 AL 29 DE OCTUBRE/2013  |  | 18,630.00  | 30,776,746.58 |
| 14-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A FAVOR DEL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPT. OCT., NOV. Y DICIEMBRE/2013   |  | 18,630.00  | 30,758,116.58 |
| 14-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA JORNADA DE ORIENTACION A TECNICOS/AS ENLACES REGS. Y DISTRITALES SOBRE EDUCACION AMBIENTAL Y SU INSIDENCIA CURRICULAR, DICHO ENCUENTRO SERA REALIZADO DEL 18 AL 26 DE JUNIO/2013  |  | 18,630.00  | 30,739,486.58 |
| 17-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | PARA CUBRIR GASTOS A LOS DIRECTORES REGS. Y DISTS. , EN EL ENCUENTRO DE SOCIALIZACION Y PROGRAMA S PLAN DE TRABAJO, SECCION 7" CON LAS 18 REGS. INVITADAS, ESTAS SE LLEVARA A CABO EL 30 DE ENERO/14  |  | 66,203.75  | 30,673,282.83 |
| 17-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO. INCENTIVO AL PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA, DICIEMBRE/2013  |  | 81,922.46  | 30,591,360.37 |
| 17-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA, DICIEMBRE/2013   |  | 29,875.32  | 30,561,485.05 |

|           |                       |  |  |            |               |
|-----------|-----------------------|--|--|------------|---------------|
| 18-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | TRANSFERENCIA BCA.DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO. INCENTIVO AL PERSONAL QUE LABORO EN LA JORNADA EXTRAORDINARIA PARA LA EJECUCION PRESUPUESTARIA CORRESP. AL AÑO 2013    |  | 110,589.75 | 30,450,895.30 |
| 18-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A FAVOR DEL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013   |  | 299,797.16 | 30,151,098.14 |
| 18-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO. INCENTIVO AL PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA, MES DICIEMBRE/2013   |  | 8,280.97   | 30,142,817.17 |
| 18-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS MES DICIEMBRE/2013, DIR. RECURSOS HUMANOS   |  | 46,000.00  | 30,096,817.17 |
| 18-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION , MES DICIEMBRE/2013   |  | 89,924.58  | 30,006,892.59 |
| 18-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | PAGO POR SEVICIOS PRESTADOS A FAVOR DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013   |  | 31,870.05  | 29,975,022.54 |
| 19-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO. INCENTIVO AL PERSONAL QUE LABORO EL MES DE DICIEMBRE/2013, REINTEGROS   |  | 80,156.90  | 29,894,865.64 |
| 19-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO. HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. SERVICIOS GENERALES, MES NOVIEMBRE/2013                                |  | 61,237.88  | 29,833,627.76 |
| 20-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | PARA CUBRIR GTOS. DE TRANSPORTE Y REFRIGERIO EN LA REALIZACION DE LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO AL TRABAJO QUE VIENEN REALIZANDO EN APOYO A LOS CENTROS EDUC., LOS TECNICOS/AS REGS. Y DISTS. DEL AREA DE ORIENTACION Y PSICOLGIA, DE LAS 18 REGS. EDUC. DEL P |  | 27,168.43  | 29,806,459.33 |
| 21-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO. HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. SERVICIOS GENERALES, MES NOVIEMBRE/2013                                |  | 82,388.24  | 29,724,071.09 |
| 21-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | PARA TRANSFERIR DE LA CTA. NO. 010-391767-5 MINERD A LA CTA. NO. 010-249771-0, CONTRAP. PROG. MULTIFASE EDUC. BASICA, CORRESP. AL TRIMESTRE ENERO-MARZO/2014, P/ CUMPLIR COMPROM. CONTRACTUALES ADQ. POR EL PROG. NAC. DE CONDICI FIS. PLANT.ESC./2013-2016    |  | 113,985.13 | 29,610,085.96 |
| 21-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, MES NOVIEMBRE/2013                   |  | 81,921.62  | 29,528,164.34 |
| 24-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS   |  | 38,338.23  | 29,489,826.11 |
| 24-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, A QUIEN LABORA COMO CHOFER EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION   |  | 55,646.34  | 29,434,179.77 |
| 24-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | PAGO DE REGALIA A FAVOR DEL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013  |  | 26,566.30  | 29,407,613.47 |
| 24-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014  |  | 28,222.72  | 29,379,390.75 |
| 24-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | SUELDO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 11 DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2013  |  | 61,226.49  | 29,318,164.26 |
| 24-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS  |  | 100,448.08 | 29,217,716.18 |
| 24-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | SUELDO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 11 DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2013  |  | 123,655.53 | 29,094,060.65 |
| 25-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-3917675, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE GOBERNACION, MES DICIEMBRE/2013   |  | 25,950.86  | 29,068,109.79 |
| 25-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 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 OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, MES DICIEMBRE/2013                           |  | 30,224.16  | 29,037,885.63 |

|           |                       |  |  |            |                      |
|-----------|-----------------------|--|--|------------|----------------------|
| 25-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | PAGO REGALIA PASCUAL , CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS  |  | 122,300.19 | 28,915,585.44        |
| 25-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | PARA TRANSFERIR LOS DESCUENTOS DE MAS POR RETENCION DE SEGURO MEDICO SEMMA A LOS EMPLEADOS DEL MINERD, DEVUELTO MEDIANTE EL CHEQUE NO. 160420 Y DEPOSITADOS EN LA CTA. 010-391767-5  |  | 148,509.74 | 28,767,075.70        |
| 25-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | TRANSFERENCIA BCA.010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE ASUNTOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013              |  | 164,350.56 | 28,602,725.14        |
| 25-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION, MES DICIEMBRE/2013                       |  | 44,510.32  | 28,558,214.82        |
| 25-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADULTOS, MES NOVIEMBRE/2013  |  | 14,864.49  | 28,543,350.33        |
| 25-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, PGO. HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADULTOS, MES DICIEMBRE/2013   |  | 92,454.00  | 28,450,896.33        |
| 25-Feb-14 | TRANSFERENCIA ENVIADA | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DEL PLAN DE ADQUISICION DE TERRENOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013 |  | 153,051.23 | 28,297,845.10        |
| 28-Feb-14 | S/EXT BANCARIO        | PAGO IMPUESTO 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014   |  | 86,541.80  | 28,211,303.30        |
| 28-Feb-14 | S/EXT BANCARIO        | COMISION CHEQUE CERTIFICADO  |  | 200.00     | 28,211,103.30        |
| 28-Feb-14 | S/EXT BANCARIO        | COMISION CHEQUE CERTIFICADO  |  | 200.00     | 28,210,903.30        |
| 28-Feb-14 | S/EXT BANCARIO        | COMISION POR MANEJO CUENTA   |  | 150.00     | 28,210,753.30        |
| 28-Feb-14 | S/EXT BANCARIO        | COMISION RETENCION DE ESTADO   |  | 100.00     | 28,210,653.30        |
| 28-Feb-14 | S/EXT BANCARIO        | SUSPENSION DE PAGO   |  | 125.00     | 28,210,528.30        |
| 28-Feb-14 | S/EXT BANCARIO        | CHEQUE DEVUELTO  |  | 2,450.00   | 28,208,078.30        |
| 28-Feb-14 | S/EXT BANCARIO        | COMISION CHEQUE DEVUELTO   |  | 250.00     | 28,207,828.30        |
|           |                       |  |  |            | <b>28,207,828.30</b> |

**PREPARADO POR:**

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN  
Contador de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria

**AUTORIZADO POR:**

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES  
Director de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria

**REVISADO POR:**

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX  
Contador de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria