



Ministerio de Educación  
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco  
Del 01 al 31 de Marzo del año 2013  
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
Balance Inicial: \$51,379,559.51					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					51,379,559.51
01/03/2013	CHEQUE CANCELADO	CANCELADO : PAG00013059, CHEQUE DANADO POR CAMBIO DE NOMBRE, 493362	8,311.68		30,574,253.51
01/03/2013	CHEQUE #493755	PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO MENSAJERO, PARA CUBRIR LOS TRABAJOS DE NOTIFICACION A LOS DIFERENTES CONTRATISTAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCIONES DE AULAS DEL PROYECTO DE EDIFICACIONES ESCOLARES, DURANTE LOS DIAS DEL 22 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO/2013, SEGUN CARTA COMPROMISO ANEXA.		22,500.00	51,311,780.44
01/03/2013	CHEQUE #493756	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA OFICINA DE ORGANO TECNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN RECIBOS Nos. 0989 HASTA 1010, VER ANEXOS.		9,027.91	51,302,752.53
01/03/2013	CHEQUE #493757	PARA CUBRIR VIATICOS EN VIAJE A SANTIAGO, LA VEGA, BONA0, BANI, SAN CRISTOBAL Y EL SEYBO, DURANTE EL DIA 31 DE ENERO Y LOS DIAS 09, 10, 16 Y 17 DE FEBRERO/2013, SEGUN RELACION ANEXA**SUJETO A LIQUIDACION***		2,250.00	51,300,502.53
01/03/2013	CHEQUE #493758	PAGO DE FACTURA NCF #01859, POR LA ADQUISICION DE TONERS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINERO.		102,231.00	51,198,271.53
01/03/2013	CHEQUE #493759	PAGO FACTURA #50420, NCF 0014, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO DE ACOPIO DE HAINA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2013.		183,794.77	51,014,476.76
01/03/2013	CHEQUE #493760	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION NACIONAL DE SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL. SEGUN RECIBOS #S 319 AL 336 ANEXOS.		8,756.20	51,005,720.56
01/03/2013	CHEQUE #493761	PAGO DE FACT. #52039, NCF #06026, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE IMPRESOS Y MATERIALES, PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LAS DIRECCIONES DE ARTISTICA, DESARROLLO CURRICULAR Y EL DPTO. DE GENERO Y DESARROLLO.		133,200.00	50,872,520.56
01/03/2013	CHEQUE #493762	ANULADO		132,330.74	50,740,189.82
01/03/2013	CHEQUE #493763	PARA CUBRIR LOS GASTOS A LOS TECNICOS DOCENTES, EN EL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS NUCLEOS DE APRENDIZAJE EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, PARA LA CONTINUIDAD AL MODELO FLEXIBLE DE EDUCACION BASICA DE JOVENES Y ADULTOS DE LOS MUNICIPIOS Y PROVINCIAS, CORRESP. A LAS REGIONALES EDUCATIVAS DE SAN PEDRO DE MACORIS, LA VEGA, SAN FCO. DE MACORIS, Y SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EN LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO, ACTIVIDAD AMPARADA EN EL POA 2013****SUJETO A LIQUIDACION****		132,330.74	50,607,859.08

01/03/2013	CHEQUE #493764	PARA CUBRIR LOS GASTOS A LOS TECNICOS DOCENTES, EN EL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS NUCLEOS DE APRENDIZAJE EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, PARA LA CONTINUIDAD AL MODELO FLEXIBLE DE EDUCACION BASICA DE JOVENES Y ADULTOS DE LOS MUNICIPIOS Y PROVINCIAS, CORRESP. A LAS REGIONALES EDUCATIVAS DE MAO, SANTO DOMINGO 10, PUERTO PLATA, HIGUEY Y MONTECRISTI, EN LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO, ACTIVIDAD AMPARADA EN EL POA 2013***SUJETO A LIQUIDACION****		141,479.43	50,466,379.65
01/03/2013	CHEQUE #493765	PARA CUBRIR LOS GASTOS A LOS TECNICOS DOCENTES, EN EL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS NUCLEOS DE APRENDIZAJE EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, PARA LA CONTINUIDAD AL MODELO FLEXIBLE DE EDUCACION BASICA DE JOVENES Y ADULTOS DE LOS MUNICIPIOS Y PROVINCIAS, CORRESP. A LAS REGIONALES EDUCATIVAS DE BARAHONA, SAN JUAN, AZUA Y SAN CRISTOBAL, EN LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO, ACTIVIDAD AMPARADA EN EL POA 2013***SUJETO A LIQUIDACION****		137,268.21	50,329,111.44
01/03/2013	REGISTRO DE TRANSF. ENTRE CUENTAS DEL MINERD	TRANSFERIR RD\$82,200.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA SEE A LA CTA. DE CADA UNA DE LAS REGIONALES, PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA 1ERA. JORNADA DE CAPAC.SOBRE LIDERAZGO Y DESARROLLO HUMANO PARA JOVENES QUE CONF. CLUBES NAC. UNIDAS		82,200.00	80,764,951.60
01/03/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE Anulado 493762		132,330.74	29,786,988.86
04/03/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE Anulado 493768		262,949.12	30,049,937.98
04/03/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE Anulado 493771		45,000.00	30,094,937.98
04/03/2013	REGISTRO DE TRANSF. ENTRE CUENTAS DEL MINERD	TRANSFERIR RD\$429,400.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUC.A LA CUENTA DE CADA UNA DE LAS REGIONALES, PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, SUSTENTACION Y MATERIAL GASTABLE A TECNICOS PARA LA REALIZACION DE LOS TALLERES DE SENSIBILIZAC		429,400.00	80,335,551.60
04/03/2013	REGISTRO DE TRANSF. ENTRE CUENTAS DEL MINERD	TRANSFERIR RD\$234,000.00 DE LA CTA. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUC. A LA CTA DE CADA EMPLEADO, PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS A CHOFERES Y SUPERVISORES QUE REALIZARON LOS OPERATIVOS DE DISTRIB. MOB. MATERIALES DIDACT., MESES OCT.,NOV.DIC/2012		234,000.00	80,101,551.60
04/03/2013	CHEQUE #493766	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y REFRIGERIOS, QUE SE INCURREN EN LOS TALLERES DE " ORIENTACION SOBRE SEGURIDAD SOCIAL " QUE IMPARTEN EN LAS REGIONALES Y DISTRITOS, EN EL MES DE MARZO/2013, A DIRECTORES, ENCARGADOS DE RECURSOS HUMANOS, ASISTENTE, DIRECTORES DE CENTROS DE LA ADP. ***SUJETO A LIQ.***		258,502.36	50,070,609.08
04/03/2013	CHEQUE #493767	VIATICOS A LOS EMPLEADOS DE LA DGTIC QUE ESTARAN LABORANDO EN LA INSTALACION DE EQUIPOS EN REGIONALES Y DISTRITOS, DEL 01 AL 28/03/2013, ***SUJETO A LIQUIDACION***		76,504.00	49,994,105.08
04/03/2013	CHEQUE #493768	ANULADO		262,949.12	49,731,155.96

04/03/2013	CHEQUE #493769	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE, ALIMENTACION, Y MATERIALES, PARA UN ENCUENTRO TALLER CON LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES DE IEP SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DE APLICACION DE RECONOCIMIENTO Y ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS, SEGUN ANEXOS, **SUJETO A LIQ.**		262,949.12	49,468,206.84
04/03/2013	CHEQUE #493770	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE: VIATICO TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA UN ENCUENTRO CON DIRECTORES/AS, DE CENTROS, COORDINADORES/AS REGIONALES Y DISTRITALES DE IEP Y TECNICOS DEL SIGCE PARA VALIDAR LISTADOS DE CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS Y DISTRITOS EUDUC, EJE CIBAO SUR, ** SUJETO A LIQ.**		516,230.00	48,951,976.84
04/03/2013	CHEQUE #493771	ANULADO		45,000.00	48,906,976.84
04/03/2013	CHEQUE #493772	PAGO DE FACTURA NCF #69389, CORRESP. A LA LEGALIZACION DE ACTO AUTENTICO.		45,000.00	48,861,976.84
04/03/2013	CHEQUE #493773	PAGO A FACILITADORA QUE LABORA EN LOS TALLERES DE SENSIBILIZACION EN GESTION DE RIESGO EN 5 REGIONALES DEL PAIS: 12 DE HIGUEY, 05 SAN PEDRO DE MACORIS, 17 MONTE PLATA, 16 COTUI Y 04 SAN CRISTOBAL, ***SUJETO A LIQUIDACION***DOCUMENTOS ORIGINALES EN LA DGO15964**		40,500.00	48,821,476.84
04/03/2013	CHEQUE #493774	REPOSICION FONDO ESPECIAL, DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN RECIBOS #506 HASTA 542		126,739.76	48,694,737.08
04/03/2013	REGISTRO DE TRANSF. ENTRE CUENTAS DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, MES ENERO/2013		20,050.78	949,613,898.73
04/03/2013	REGISTRO DE TRANSF. ENTRE CUENTAS DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA DE PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS, MES NOVIEMBRE/2012		15,235.36	949,598,663.37
04/03/2013	REGISTRO DE TRANSF. ENTRE CUENTAS DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA GOBERNACION, MES ENERO/2013		17,363.95	949,581,299.42
05/03/2013	REGISTRO DE TRANSF. ENTRE CUENTAS DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-239930-1 DENOMINADA PENSION ALIMENTICIA, PAGO CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2013		350,550.00	949,230,749.42
05/03/2013	REGISTRO DE TRANSF. ENTRE CUENTAS DEL MINERD	TRANSFERIR RD\$916,000.00 DE LA CTA. 010-391767-5 DENOMINADA SEE A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, PARA CUBRIR LA ASIGNACION MENSUAL DE COMBUSTIBLE, CORRESP. FEB/2013, A LOS DIRECTORES DE LAS 16 REGS. (01/09,11/14,16/18 )		916,000.00	948,314,749.42
05/03/2013	CHEQUE #493775	COMBUSTIBLE PARA EL ENCUENTRO CON LAS REGIONALES Y DISTRITOS PARA ORIENTAR SOBRE AUDITORIA SOCIAL Y REPORTE COMUNITARIO EN LA NUEVA ESTRATEGIA DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO, **SUJETO A LIQ**, DOCUMENTO ORIG. EN LA DGO15832.		25,193.66	48,669,543.42

05/03/2013	CHEQUE #493776	PAGO FACTURA #71800, NCF #1998, POR LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE REPARACION DE ASCENSORES DEL MINERD DEL MES DE FEBRERO/2013, CONTRATO 0066/2012		8,814.00	48,660,729.42
05/03/2013	CHEQUE #493777	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES, SEGUN RECIBOS 1454 -1488 ANEXOS.		17,223.50	48,643,505.92
05/03/2013	CHEQUE #493778	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR REALIZAR TRABAJOS EVALUACION, CUBICACION, LEVANTAMIENTO Y REPARACION SANITARIA PLANTA FISICA EN VARIAS ESCUELAS, VER FOM. 5047 AL 5050, **SUJETO A LIQ.**		9,900.00	48,633,605.92
05/03/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE Anulado 493785	13,550.84		30,108,488.82
05/03/2013	CHEQUE #493779	PARA CUBRIR LOS GASTOS EN LA COMPRA DE MATERIALES (SERPENTINES Y PARTES DE REFRIGERACION), PARA SER INSTALADO EN SENDAS UNIDADES DE AIRE, QUE AMBIENTAN EL SISTEMA DE DATA DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, ***SUJETO A LIQUIDACION****		268,432.72	48,365,173.20
05/03/2013	CHEQUE #493780	PAGO FACTURA NCF #37608, POR LEGALIZACION DE 18 CONTRATOS, SEGUN ANEXOS.		4,860.00	48,360,313.20
05/03/2013	CHEQUE #493781	REEMBOLSO CORRESP. A LA JORNADA DE PINTURA REALIZADA EN LA SEDE CENTRAL EL 23/02/2013, SEGUN FACTURAS ANEXAS NCF # 02002, 09104 Y 75903		11,298.90	48,349,014.30
05/03/2013	CHEQUE #493782	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS APMAES DESDE LA COMUNIDAD, PARA VER LOS NIVELES DE VINCULACION CON LA ESCUELA Y LLEVAR A CABO ACCIONES DE COODINACION DEL PROG. "QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO" EJECUTADO EL 25 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO/2013, VER ANEXOS. **SUJETO A LIQ.**		52,872.83	48,296,141.47
05/03/2013	CHEQUE #493783	VIATICOS PARA EL ENCUENTRO CON REGIONALES Y DISTRITOS PARA ORIENTAR SOBRE AUDITORIA SOCIAL Y REPORTE COMUNITARIO EN LA NUEVA ESTRATEGIA DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO, SEGUN ANEXO, **SUJETO A LIQ.** , DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO15832.		79,620.00	48,216,521.47
05/03/2013	CHEQUE #493784	REEMBOLSO CORRESP. AL PAGO DE ALQUILER DE UNA CARPA, PARA EL ACTO DE INAUGURACION DEL AÑO 2012-2013.		4,060.00	48,212,461.47
05/03/2013	CHEQUE #493785	ANULADO		13,550.84	48,198,910.63
05/03/2013	CHEQUE #493786	REEMBOLSO POR REPRODUCCION DE DOCUMENTOS CONCERNIENTES A LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR, CONTEMPLADO EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2013.		13,550.84	48,185,359.79
05/03/2013	CHEQUE #493787	PAGO FACTURA NCF #00329 POR ADQUISICION DE 74 CERTIFICADOS Y 400 BROCHURES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION TECNICA CURRICULAR DE ESTE MINERD.		8,311.68	48,177,048.11
05/03/2013	CHEQUE #493788	PARA CUBRIR GASTOS EN ENCUENTRO DE ORIENTACION SOBRE TEMATICAS: "EL ACOMPAÑAMIENTO, LA REORGANIZACION DE LOS EQUIPOS REGIONALES Y DISTRITALES DEL NIVEL INICIAL, VALIDACION DEL DOC. GUIA DE ORIENTACIONES MET. PARA TRABAJAR CON EL GRADO PRE-PRIMARIO Y REORGANIZAR LOS GRUPOS PEDAGIGICOS, **SUJETO A LIQ.**		181,510.00	47,995,538.11

05/03/2013	CHEQUE #493789	TRANSPORTE A LOS ESTUDIANTES DE LA MAXIMA EXCELENCIA QUE PARTICIPARON EN EL ACTO DE PREMIACION CELEBRADA DEL MES DE JULIO/2012, EN LA REG. DE DAJABON, VER ANEXOS. *** SUJETO A LIQ.***		9,000.00	47,986,538.11
05/03/2013	CHEQUE #493790	PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE, Y PEAJE, PARA EL ENCUENTRO DE ORIENTACION SOBRE LAS TEMATICAS: " ACOMPAÑAMIENTO, LA REORGANIZACION DE LOS EQUIPOS REGIONALES Y DIST. DEL NIVEL INICIAL, VALIDACION DEL DOCUMENTO, GUIA DE ORIENTACIONES METODOLOGICAS PARA TRABAJAR EN GRADO PRE PRIMARIA, SUJETO A LIQ.		6,276.77	47,980,261.34
05/03/2013	CHEQUE #493791	REPOSICION FONDOS ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, SEGUN RECIBOS #3150 HASTA 3175 ANEXO.		77,483.99	47,902,777.35
06/03/2013	CHEQUE #493792	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR REALIZAR TRABAJOS EVALUACION, CUBICACION, LEVANTAMIENTO Y REPARACION SANITARIA PLANTA FISICA EN VARIAS ESCUELAS, VER FOM. 5044 AL 5046, **SUJETO A LIQ.**		16,200.00	47,886,577.35
06/03/2013	CHEQUE #493793	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION, RECEPCION, LIMPIEZA DE SEPTICO, REPARACION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO Y REUNION CON AUTORIDADES DE EDUCACION EN VARIAS ESCUELAS, VER FORM. 4962 AL 4966 ANEXOS, **SUJETO A LIQ.**		17,950.00	47,868,627.35
06/03/2013	CHEQUE #493794	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISAR, CUBICAR Y RECEPCION PLANTA FISICA EN VARIAS ESCUELAS SEGUN FORM. 5038 AL 5040, ANEXOS.		10,800.00	47,857,827.35
06/03/2013	CHEQUE #493795	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION SANITARIA EN LA ESCUELA BOYA DIST. EDUC. 17-01, VER FORM. 5027 *** SUJETO A LIQ.***		15,750.00	47,842,077.35
06/03/2013	CHEQUE #493796	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA, POR VIAJE REALIZADO CON LOS TECNICOS A LAS PROVINCIAS, CON OBJETIVO DE IMPARTIR CONFERENCIAS DENTRO DEL MARCO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE, **SUJETO A LIQ.**		36,750.00	47,805,327.35
06/03/2013	CHEQUE #493797	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR REALIZAR TRABAJOS DE EVALUACION REPARACION ELECTRICAS PLANTA FISICA EN VARIAS ESCUELAS, VER FORMULARIOS ANEXO 5051, ***SUJETO A LIQ.***		7,050.00	47,798,277.35
06/03/2013	CHEQUE #493798	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE OFRENDA FLORAL CON MOTIVOS DEL 39 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE PLD, VER FACTURA NCF. 00553 ANEXO.		5,800.00	47,792,477.35

06/03/2013	REGISTRO DE TRANSF. ENTRE CUENTAS DEL MINERD	TRANSFERIR RD\$544,500.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. DE CADA DISTRITO EDUCATIVO, SEGUN RELACION ANEXA, PARA CUBRIR SUSTENTACION Y TRANSP. A EST. Y TECN. 3ERA.FASE CONC.NAC.MATEMATICA/2013, 05/06 MARZO/2013		544,500.00	79,557,051.60
06/03/2013	CHEQUE #493799	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR REALIZAR TRABAJOS DE EVALUACION DE TALLERES DE REPARACION DE BUTACAS, TRASLADOS DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA SER REPARADAS Y RECEPCION DE BUTACAS REPARADAS, ENTRE OTROS, VER FORM. 5056 AL 5061 ANEXOS. **SUJETO A LIQ**		25,700.00	47,766,777.35
06/03/2013	CHEQUE #493800	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE EVALUACION EN VARIAS ESCUELAS, VER FORM. 5022 ANEXO.		17,700.00	47,749,077.35
06/03/2013	CHEQUE #493801	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION SANITARIA EN LA ESCUELA JUAN ISMAEL ZAPATA VER FORM. 5026. *** SUJETO A LIQ.***		12,600.00	47,736,477.35
06/03/2013	CHEQUE #493802	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR REALIZAR TRABAJOS RECPCION, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, VER FORM. 5009 ANEXO.		20,000.00	47,716,477.35
06/03/2013	CHEQUE #493803	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR REALIZAR TRABAJOS DE RECEPCION, SUPERVISION PLANTA FISICA Y DISTRIBUCION DE AFICHES EN UNIVERSIDADES, VER FORM. 5016 AL 5021 ANEXO.		21,800.00	47,694,677.35
06/03/2013	CHEQUE #493804	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE RAMO FUNEBRE PARA PADRE DE EMPLEADA, VER ANEXO FACTURA 00554.		4,060.00	47,690,617.35
06/03/2013	CHEQUE #493805	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS REVISION DE CUBICACION EN VARIAS ESCUELAS, VER FORMULARIO 5054 ANEXOS. **SUJETO A LIQ.**		11,425.00	47,679,192.35
06/03/2013	CHEQUE #493806	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR REALIZAR TRABAJOS DE EXTRUCTURA METALICAS PARA REPARAR, CUBICACION Y PRE-RECEPCION PLANTA FISICA EN VARIAS ESCUELAS, VER FORM. 5029 AL 5034 ANEXO, ** SUJETO A LIQ**		11,250.00	47,667,942.35
06/03/2013	CHEQUE #493807	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2013, POR SERVICIOS REALIZADOS AL MINERD COMO SECRETARIA ADMINISTRATIVA I DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y EJECUCION PRESUPUESTARIA, SEGUN ANEXOS		22,005.00	47,645,937.35

06/03/2013	CHEQUE #493808	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION, CONSTRUCCION, ALBAÑILERIA, ELECTRICIDAD, PLOMERIA ENTRE OTROS, VER FORM. ANEXO, ** SUJETO A LIQ**		122,850.00	47,523,087.35
06/03/2013	DEPOSITO RECIBIDO DEL BANCO DEL RESERVAS	COPIA DE DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE MARZO/2013, D/F 28/03/2013	900.00		29,587,540.12
06/03/2013	DEPOSITO RECIBIDO DEL BANCO DEL RESERVAS	COPIA DE DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE MARZO/2013, D/F 28/03/2013	1,931.00		29,589,471.12
06/03/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE Cancelado 493797	7,050.00		30,115,538.82
07/03/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE Anulado 493809	4,067.55		30,119,606.37
07/03/2013	REGISTRO DE TRANSF. ENTRE CUENTAS DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PAGO S EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA, CONTABILIDAD, TESORERIA Y REINTEGRO, MES FEBRERO/2013		440,387.60	947,874,361.82
07/03/2013	REGISTRO DE TRANSF. ENTRE CUENTAS DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA.010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, QUE LABORO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO/2013		45,932.01	947,828,429.81
07/03/2013	DEPOSITO RECIBIDO DEL BANCO DEL RESERVAS	COPIA DE DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE MARZO/2013, D/F 28/03/2013	7,876.00		29,597,347.12
07/03/2013	CHEQUE #493809	ANULADO		4,067.55	47,519,019.80
07/03/2013	CHEQUE #493810	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS, UTILIZADO EN LA JORNADA DE VALIDACION Y AMPLIACION DEL CONCURSO DOCENTE DEL 2012 EN LA REG. DE MAO VALVERDE, SEGUN RECIBOS ANEXOS.		30,025.00	47,488,994.80
07/03/2013	CHEQUE #493811	50% DE AVANCE, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSULTORA INTEGRANTE DEL EQUIPO COORDINADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, EN LO REFERENTE A LA ADQUISICION Y DONACION DE TERRENOS, SEGUN CARTA COMPROMISO ANEXA.		45,000.00	47,443,994.80
07/03/2013	CHEQUE #493812	REEMBOLSO REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y LA DIRECCION FINANCIERA, POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE PAGO DEL 2DO. SORTEO DE OBRAS, SEGUN FACTURAS ANEXAS		18,172.00	47,425,822.80
07/03/2013	TRANSF. DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL A LAS JUNTAS REGIONALES DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SEGUN LIB. #183.	20,833,333.00		51,483,936.51
07/03/2013	TRANSF. DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL A LAS JUNTAS DISTRITALES DE EDUCACION, CORRESP. AL MES DE ENERO DEL 2013 SEGUN LIB. #194.	41,666,667.00		93,150,603.51
07/03/2013	TRANSF. DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL AL MINERD DEL PAGO APORTE A LAS JUNTAS DE CENTROS EDUCATIVOS DEL PROY. DE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE ENERO 2013 SEGUN LIB. # 208.	50,000,000.00		143,150,603.51

07/03/2013	TRANSF. DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL A JUNTAS DE CENTROS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 SEGUN LIB. #209.	307,558,968.00		450,709,571.51
07/03/2013	CHEQUE #493813	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN RECIBOS 1411 HASTA 1460 ANEXOS.		497,973.74	46,927,849.06
07/03/2013	CHEQUE #493814	PAGO FACTURA #0405, POR ASESORIA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MINERD, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2013, SEGUN CONTRATO 0901/2012.		96,211.15	46,831,637.91
07/03/2013	CHEQUE #493815	PAGO: REFRIGERIO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, QUE REALIZAN TRABAJOS DE REVISION DE EXPEDIENTES DE LOS GANADORES DEL 2DO. SORTEO DE OBRAS. SEGUN DETALLE ANEXO.		8,941.96	46,822,695.95
07/03/2013	CHEQUE #493816	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN CENA AL PERSONAL DE CONTABILIDAD EN HORARIO EXTRAORDINARIO, SEGUN RECIBOS #00511, 10602, 10603, ANEXOS		6,737.55	46,815,958.40
07/03/2013	CHEQUE #493817	REEMBOLSO GASTOS DE ALMUERZO Y CENA DURANTE LOS DIAS 2 Y 3/03/2013, A LOS DEPARTAMENTOS DE JURIDICA, UNIDAD DE CONTRALORIA Y PERSONAL DE LIBRE ACCESOS A LA INFORMACION, QUE ESTUVIERON REALIZANDO TRABAJOS DE LA FIRMA DE CONTRATOS DE LOS INGENIEROS QUE RESULTARON GANADORES EN EL 2DO. SORTEO DE OBRAS, REALIZADO EL 31/01/2013, SEGUN FACTURAS ANEXAS		35,077.00	46,780,881.40
07/03/2013	CHEQUE #493818	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE CONSULTORIA JURIDICA, SEGUN RECIBOS #S 1160 HASTA 1194 ANEXO.		36,912.35	46,743,969.05
07/03/2013	CHEQUE #493819	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA, SEGUN RECIBOS #S 279 HASTA 293 ANEXOS.		7,036.93	46,736,932.12
07/03/2013	CHEQUE #493820	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA REGIONAL 18 DE BAHORUCO, SEGUN RECIBOS ANEXOS DESDE 180 HASTA 190.		10,000.00	46,726,932.12
07/03/2013	CHEQUE #493821	PAGO DE FACT.95903 POR CONCECTO DE LEGALIZACION DEL ACTO AUTENTICO ANEXO.SOBRE 1ER Y 2DO SORTEO DE OBRAS PARA EDIFICACIONES ESCOLARES OFIC 849 DEL MES DE FEBRERO 2013		36,000.00	46,690,932.12
07/03/2013	CHEQUE #493822	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA, SEGUN RECIBOS #S 811 HASTA 853 ANEXO.		19,279.74	46,671,652.38
07/03/2013	CHEQUE #493823	VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE RETIRAR ESTRUCTURAS METALICAS Y EVALUACION PLANTA FISICA EN VARIAS ESCUELAS, VER FOMULARIOS 5006 AL 5008 ANEXO. **SUJETO A LIQ.**		10,500.00	46,661,152.38

07/03/2013	CHEQUE #493824	VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE EVALUACION Y RECEPCION, SUPERVISION Y PONER EN POSESION CONTRATISTA EN VARIAS ESCUELAS VER FORMULARIOS 5011 AL 5015 ANEXO, **SUJETO A LIQ.**		17,850.00	46,643,302.38
07/03/2013	CHEQUE #493825	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTACION, SEGUN RECIBOS ANEXOS #S 2519 HASTA 2633.		15,793.61	46,627,508.77
11/03/2013	CHEQUE #493826	PAGO DE SUELDOS RETROACTIVOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012, SEGUN ANEXOS		48,639.34	46,578,869.43
12/03/2013	CHEQUE #493827	FACT.#PI002901		46,559.22	46,532,310.21
12/03/2013	CHEQUE #493828	FAT. PI002914		141,250.00	46,391,060.21
12/03/2013	CHEQUE #493829	SERVICIOS PROFESIONALES COMO (CONSULTOR ), POR REALIZAR FUNCIONES DE EVALUAR, LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, MODALIDAD TECNICA PROF. DEL MINERD, CORRESP. AL 4TO. PAGO, ANEXO CONTRATO #0768, NCF.1931512.		67,500.00	46,323,560.21
12/03/2013	CHEQUE #493830	FACT. #PI002900		17,354.33	46,306,205.88
12/03/2013	CHEQUE #493831	PARA CUBRIR GASTOS DE SORTEO DE OBRAS REALIZADAS DEL 23 AL 30/11/2012 Y DEL 18 AL 24/01/2013 EN LA VEGA Y ESPAILLAT, SEGUN RECIBOS ANEXOS.		41,132.00	46,265,073.88
12/03/2013	CHEQUE #493832	FACT. #PI002905		40,500.00	46,224,573.88
12/03/2013	CHEQUE #493833	PAGO DE FACT. 11500001 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETAS PARA ASISTENCIA DE ESTUDIANTES DE ESCUELAS PUBLICAS AL FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO INFANTIL Y JUVENIL, OFC 004 /2013		100,000.00	46,124,573.88
12/03/2013	CHEQUE #493834	PAGO DE FACTURAS NCF #S. 4932603 Y 4932602, POR LEGALIZACION DE ACTO AUTENTICO, ANEXO, SOBRE EL 1ER. Y 2DO. SORTEO DE OBRAS, PARA EDIFICACIONES ESCOLARES.		36,000.00	46,088,573.88
12/03/2013	CHEQUE #493835	PAGO FACTURA NCF #22579, POR LEGALIZACION DE ACTO AUTENTICO, ANEXO, SOBRE EL 1ER. Y 2DO. SORTEO DE OBRAS, PARA EDIFICACIONES ESCOLARES.		36,000.00	46,052,573.88
12/03/2013	CHEQUE #493836	ANULADO		45,000.00	46,007,573.88
12/03/2013	CHEQUE #493837	PAGO DE FACTURA NCF #05209, POR LEGALIZACION DE ACTO AUTENTICO, ANEXO, SOBRE EL 2DO. SORTEO DE OBRAS, PARA EDIFICACIONES ESCOLARES.		45,000.00	45,962,573.88
12/03/2013	CHEQUE #493838	PAGO DE FACTURA NCF #13813, POR LEGALIZACION DE ACTO AUTENTICO, ANEXO, SOBRE EL 1ER. SORTEO DE OBRAS, PARA EDIFICACIONES ESCOLARES.		27,000.00	45,935,573.88
12/03/2013	CHEQUE #493839	REEMBOLSO POR GASTOS EN CELEBRACION DE MISA- OFRENDA DEL MINERD.		9,475.00	45,926,098.88
12/03/2013	CHEQUE #493840	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN ALQUILER DE SONIDO, REFRIGERIOS, ALMUERZO PARA EL PERSONAL QUE LABORO EN LA CELEBRACION DEL 1RO. Y 2DO. SORTEOS DE OBRAS PLAN NACIONAL CONTRUCCION DE ESCUELAS, DESDE NOVIEMBRE/2012 HASTA ENERO/2013, VER ANEXOS RECIBOS 07699 Y 49779.		17,540.00	45,908,558.88

12/03/2013	CHEQUE #493841	PAGO FACTURA NCF #86303, POR LEGALIZACION DE ACTO AUTENTICO, ANEXO, SOBRE EL IER. Y 2DO. SORTEO DE OBRAS, PARA EDIFICACIONES ESCOLARES.		36,000.00	45,872,558.88
12/03/2013	CHEQUE #493842	ANULADO		5,400.00	45,867,158.88
12/03/2013	CHEQUE #493843	PAGO DE FACTURA NCF #0046, POR LEGALIZACION DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS INDICADOS EN EL ANEXO.		5,400.00	45,861,758.88
12/03/2013	CHEQUE #493844	COMPLETIVO FACTURA NCF#000753, D/F 17/03/2012, EN EL SEMINARIO DE CAPACITACION EN SOFTWARE Y APLICACION DEL PILOTO DEL (TERCE), ORGANIZADO POR LA UNESCO, LOS DIAS 01 Y 02/MARZO/2012, (IER. PAGO CHEQUE #491031), SEGUN ANEXOS		5,276.20	45,856,482.68
12/03/2013	CHEQUE #493845	REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS, INCURRIDO EN LA REGIONAL 11 DE PUERTO PLATA, EN EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO" SEGUN RECIBOS ANEXOS D/FECHA 02/01/, 4/01/2013		36,681.43	45,819,801.25
12/03/2013	CHEQUE #493846	ANULADO		7,073.12	45,812,728.13
12/03/2013	CHEQUE #493847	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNA A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL, SEGUN RECIBOS Nos. 854 HASTA 889 ANEXOS.		7,073.12	45,805,655.01
12/03/2013	CHEQUE #493848	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICO, TRANSPORTE Y ALIMENTACION, PARA EL ENCUENTRO CON DIRECTORES/AS DE CENTROS, COORDINADORES/AS REGIONALES Y DIST. DE IEP Y TECNICOS DEL SIGCE PARA VALIDAR LOS LISTADOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS POR DISTRITOS EDUC. EN EL EJE. ESTE. **SUJETO A LIQ.**		414,980.00	45,390,675.01
12/03/2013	CHEQUE #493849	FACTURA #PI002939/2013		66,765.80	45,323,909.21
12/03/2013	DEPOSITO RECIBIDO DEL BANCO DEL RESERVAS	COPIA DE DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE MARZO/2013, D/F 28/03/2013	450.00		29,597,797.12
12/03/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE Anulado 493836	45,000.00		30,164,606.37
12/03/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE Anulado 493842	5,400.00		30,170,006.37
12/03/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE Anulado 493846	7,073.12		30,177,079.49
13/03/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE Anulado 493851	27,000.00		30,204,079.49
13/03/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE Anulado 493852	27,000.00		30,231,079.49
13/03/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE Cancelado 493870	38,610.00		30,269,689.49
13/03/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE Anulado 493888	19,800.00		30,289,489.49
13/03/2013	CHEQUE #493850	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS DURANTE EL MES DE ENERO/2013, SEGUN ANEXOS NCF. 24408, 01300, 00985, 00615, 00068.		7,315.00	45,316,594.21
13/03/2013	CHEQUE #493851	ANULADO		27,000.00	45,289,594.21
13/03/2013	CHEQUE #493852	ANULADO		27,000.00	45,262,594.21
13/03/2013	CHEQUE #493853	PAGO DE FACTURA NCF # 75645, POR LEGALIZACION DE ACTOS AUTENTICOS, ANEXO.		27,000.00	45,235,594.21
13/03/2013	CHEQUE #493854	PAGO DE FACTURAS NCF #S. 0898, 0920 Y 0917, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA, POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE Y TIPO ALMACEN POR EL MES DE OCTUBRE/2012.		69,930.00	45,165,664.21
13/03/2013	CHEQUE #493855	PAGO FACTURA #008 POR PARTICIPACION DE 10 TECNICOS NACIONALES, REGIONALES, EN EL CURSO PARA EDUCADORES CON BILL HERMAN, REALIZADO EN EL PLANTEL DEL COLEGIO ST. MICHAEL S., EN FECHA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2013, VER ANEXOS.		34,000.00	45,131,664.21

13/03/2013	CHEQUE #493856	PAGO FACTURA NCF #74804,POR LEGALIZACION DE ACTO AUTENTICO, ANEXO, SOBRE EL IER. Y 2DO. SORTEO DE OBRAS, PARA EDIFICACIONES ESCOLARES.		36,000.00	45,095,664.21
13/03/2013	CHEQUE #493857	PAGO FACTURA NCF #75640,POR LEGALIZACION DE ACTO AUTENTICO, ANEXO, SOBRE EL 2DO. SORTEO DE OBRAS DE EDIFICACIONES ESCOLARES		72,000.00	45,023,664.21
13/03/2013	CHEQUE #493858	VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE CUBICACION EN VARIAS ESCUELAS, VER FORMULARIO 4989. ** SUJETO A LIQ.**		9,750.00	45,013,914.21
13/03/2013	CHEQUE #493859	VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISAR LA RECOLECCION DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA REPARAR, INSTALACION DE BATERIAS E INVERSOR Y EVALUACION PLANTA FISICA EN VARIAS ESCUELAS VER FORMULARIOS 5035 AL 5037 ANEXOS, **SUJETO A LIQ.**		12,700.00	45,001,214.21
13/03/2013	CHEQUE #493860	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE OFRENDA FLORAL CON MOTIVOS DEL DIA NACIONAL DE LA ALFABETIZACION, VER FACTURA NCF. 00558 ANEXO.		5,900.00	44,995,314.21
13/03/2013	CHEQUE #493861	ADQUISICION DE 600 BOLETAS PARA LA OBRA DE TEATRO "DUARTE: FUNDADOR DE UNA REPUBLICA", LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO/2013, EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES, EN OCASION DE LA CELEBRACION DEL "BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE", PARA SER DISTRIBUIDA A LOS ESTUDIANTES.		162,000.00	44,833,314.21
13/03/2013	CHEQUE #493862	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS DURANTE EL MES DE ENERO/2013, SEGUN ANEXOS NCF. 2731, 29898, 2707.		6,000.00	44,827,314.21
13/03/2013	CHEQUE #493863	TRANSPORTE A TECNICOS DOCENTE NAC. QUE REALIZAN VISITAS Y MONITOREO PARA ACOMPAÑAR A CADA CENTRO EDUC. CON LA FINALIDAD DE CONOCER SU RELACION DE ESTUDIANTES, SECCIONES Y DOCENTE DE GRADOS, SEGUN ANEXOS, ** SUJETO A LIQ.**		23,200.00	44,804,114.21
13/03/2013	CHEQUE #493864	VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE RECORRIDO DE SUPERVISION EN VARIAS ESCUELAS, VER FORMULARIOS 5055 ANEXO. **SUJETO A LIQ.**		25,558.00	44,778,556.21
13/03/2013	CHEQUE #493865	VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE EVALUACION Y RECOLETANDO ESTRUCTURAS METALICAS PARA FINES DE REPARACION EN VARIAS ESCUELAS SEGUN FORMULARIO 5010 ANEXO, **SUJETO A LIQ.**		16,600.00	44,761,956.21

13/03/2013	CHEQUE #493866	VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE SUSTITUCION DE BATERIAS E INVERSOR, CONSTRUCCION DE FILTROS Y FILTRANTE, CUBICAR Y SUPERVISAR PLANTA FISICA EN VARIAS ESCUELAS, VER FORMULARIOS 5023 AL 5025 ANEXOS, ** SUJETO A LIQ.**		14,400.00	44,747,556.21
13/03/2013	CHEQUE #493867	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, "APADRINAMIENTO" ASIGNADA A LA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA VER RECIBOS Nos 111 HASTA 176 ANEXOS.		24,220.32	44,723,335.89
13/03/2013	CHEQUE #493868	REPOSICION FONDO DE CAJA ESPECIAL, ASIGNADA A LA DIRECCION DE ALMACENES Y SUMINISTRO, SEGUN RECIBOS #S 484 HASTA 587, ANEXOS		43,525.76	44,679,810.13
13/03/2013	CHEQUE #493869	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN MANTENIMIENTO AL VEHICULO ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION DE DECENTRALIZACION DE EDUCACION, SEGUN FACTURA #94973.		43,417.19	44,636,392.94
13/03/2013	CHEQUE #493870	SERVICIOS PRESTADO POR REALIZAR TRABAJO DE RECOLECCION DE DATOS SOBRE INVESTIGACIONES DE POSTGRADO REALIZADAS EN DIFERENTES UNIVERSIDADES, PARA LA BASE DE DATOS DE INVESTIGACION EDUCATIVAS DE LA REP. DOMINICANA ( INERED ). VER ANEXOS.		38,610.00	44,597,782.94
13/03/2013	CHEQUE #493871	PAGO HONORARIO A QUIEN ESTA REALIZANDO APORTES ESPECIFICOS AL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR, VER ANEXOS.		40,500.00	44,557,282.94
13/03/2013	CHEQUE #493872	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DECENTRALIZACION EDUCATIVA, POR PARTICIPAR EN EL DESFILE ESCOLAR DEL 169 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, EVENTO EFECTUADO EL 27 DE FEBRERO/2013, SEGUN ANEXOS.		2,485.00	44,554,797.94
13/03/2013	CHEQUE #493873	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE: VIATICO TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA UN ENCUENTRO CON DIRECTORES/AS, DE CENTROS, COORDINADORES/AS REGIONALES Y DISTRITALES DE IEP Y TECNICOS DEL SIGCE PARA VALIDAR LISTADOS DE CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS Y DISTRITOS EUDUC, EJE CIBAO NORTE, ** SUJETO A LIQ.**		519,000.00	44,035,797.94
13/03/2013	CHEQUE #493874	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICO, TRANSPORTE Y ALIMENTACION, PARA EL ENCUENTRO CON DIRECTORES/AS DE CENTROS, COORDINADORES/AS REGIONALES Y DIST. DE IEP Y TECNICOS DEL SIGCE PARA VALIDAR LOS LISTADOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS POR DISTRITOS EDUC. EN EL EJE STO. DGO. II. VER ANEXOS, **SUJETO A LIQ.**		456,250.00	43,579,547.94
13/03/2013	CHEQUE #493875	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE DECENTRALIZACION EDUCATIVA, SEGUN RECIBOS #0322 HASTA 0391 ANEXO.		19,984.65	43,559,563.29
13/03/2013	CHEQUE #493876	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL FINANCIERA, ANEXO RECIBOS #601 HASTA 625, ANEXOS.		30,857.08	43,528,706.21
13/03/2013	CHEQUE #493877	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL ENCUENTRO CON LOS PARTICIPANTES DEL DIPLOMADO ONLINE SOBRE DISCAPACIDADES MULTIPLES, SEGUN ANEXOS, **SUJETO A LIQ.**		29,200.00	43,499,506.21

13/03/2013	CHEQUE #493878	PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA CELEBRACION DEL "SEMINARIO INTERNACIONAL DE JORNADA EXTENDIDA", QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO/2013, A SOLICITUD DE LA DIR. GENERAL DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS****CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION*****		75,000.00	43,424,506.21
13/03/2013	CHEQUE #493879	REEMBOLSO GASTOS DE REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO Y LA DIRECCION FINANCIERA. POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE PAGO DEL 2DO. SORTEO DE OBRAS, SEGUN FACTURAS ANEXAS.		13,762.73	43,410,743.48
13/03/2013	CHEQUE #493880	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "ASESORA EN LAS AREAS DE PUBLICIDAD, PROMOCION, EVENTOS Y SEÑALIZACION", CORRESP. AL FEBRERO/2013, SEGUN CONTRATO #813/2012.		45,000.00	43,365,743.48
13/03/2013	CHEQUE #493881	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y EJECUCION PRESUPUESTARIA, SEGUN RECIBOS ANEXOS #2515 A 2570		28,462.67	43,337,280.81
13/03/2013	CHEQUE CANCELADO	CANCELADO : PAG00013006, CHEQUE ANULADO POR DUPLICIDAD BENEF 493370	24,300.00		30,598,553.51
13/03/2013	CHEQUE CANCELADO	CANCELADO : PAG00013040, CHEQUE ANULADO POR DUPLICIDAD BENEF 493372	22,950.00		30,621,503.51
13/03/2013	TRANSF. DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL A LAS JUNTAS REGIONALES DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013 SEGUN LIB. #475.	20,833,333.00		471,542,904.51
13/03/2013	TRANSF. DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL A LAS JUNTAS DISTRITALES DE EDUCACION, CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2013 SEGUN LIB. #477.	41,666,667.00		513,209,571.51
13/03/2013	TRANSF. DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL AL MINERD DEL PAGO APORTE A LAS JUNTAS DE CENTROS EDUCATIVOS DEL PROY. DE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2013 SEGUN LIB. #478.	50,000,000.00		563,209,571.51
13/03/2013	TRANSF. DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL A JUNTAS DE CENTROS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013 SEGUN LIB. #486.	307,558,968.00		870,768,539.51
14/03/2013	REGISTRO DE TRANSF. ENTRE CUENTAS DEL MINERD	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 GENERAL DE COMUNICACION , MES DICIEMBRE/2012		5,366.21	947,823,063.60
14/03/2013	REGISTRO DE TRANSF. ENTRE CUENTAS DEL MINERD	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 GENERAL DE COMUNICACION , MES ENERO/2013		30,828.81	947,792,234.79
14/03/2013	CHEQUE #493882	PAGO DE FACTURAS NCF #S. 1944602 Y 1944601, POR LEGALIZACION DE ACTO AUTENTICO, ANEXO, SOBRE EL 1ER. Y 2DO. SORTEO DE OBRAS, PARA EDIFICACIONES ESCOLARES.		36,000.00	43,301,280.81

14/03/2013	CHEQUE #493883	HORAS EXTRAS POR TRABAJAR EN LA JORNADA ESPECIAL DURANTE EL MES DE FEBRERO, Y PROCEDIMIENTOS DE URGENCIA PARA EL 2DO. PROG. DE OBRAS DE EDIFICACIONES, SEGUN ANEXOS. ESCOLARES, VER ANEXOS.		3,801.35	43,297,479.46
15/03/2013	CHEQUE #493884	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE PARTICIPACION A 15 TECNICOS PEDAGOGICO EN LA CENA CONFERENCIA PROFUNDO CASA HOGAR SOY DE CRISTO, (UNA CENA PARA NIÑAS HUERFANAS POR CULPA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR), SEGUN ANEXOS.		30,000.00	43,267,479.46
15/03/2013	CHEQUE #493885	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTARA REALIZANDO TRABAJOS EN REPARACIONES SANITARIAS Y CAMBIO DE INVERSORES EN VARAS ESCUELAS, SEGUN FORMULARIOS 4787 AL 4804		15,050.00	43,252,429.46
15/03/2013	CHEQUE #493886	PAGO DE FACTURA NCF #256, POR LA ADQUISICION DE TRES LIBREROS EXHIBIDORES TIPO TORRE, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DEL ORGANO TECNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION DEL MINERD.		64,071.00	43,188,358.46
15/03/2013	CHEQUE #493887	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGUN NCF. 01983.		55,135.50	43,133,222.96
15/03/2013	CHEQUE #493888	ANULADO		19,800.00	43,113,422.96
15/03/2013	CHEQUE #493889	HONORARIOS POR TRABAJAR EN LA PRESENTACION ARTISTICA PARA EL ACTO DE APERTURA DEL "FORO SOBRE CULTURA DE PAZ Y PREVENCION DE RIEZGOS " EL CUAL FUE REALIZADO DEL 17 AL 19 DE FEBRERO/2012 CON MOTIVO DEL "DIA NACIONAL DEL ESTUDIANTE" VER ANEXOS.		19,800.00	43,093,622.96
15/03/2013	CHEQUE #493890	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ACREDITACION Y TITULACION, SEGUN RECIBOS #213 A LA 251, ANEXOS		9,757.20	43,083,865.76
15/03/2013	CHEQUE #493891	PAGO DE FACTURA #2-10705, NCF #0575, POR SERVICIOS DE COPIAS Y ENCUADERNACION, PARA SER UTILIZADOS EN JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PROGRAMA DE ESCOLARIDAD ACELERADA.		72,356.16	43,011,509.60
15/03/2013	REGISTRO DE TRANSF. ENTRE CUENTAS DEL MINERD	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 ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, ENERO/2013		17,302.91	947,774,931.88
15/03/2013	REGISTRO DE TRANSF. ENTRE CUENTAS DEL MINERD	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 SECCION DE ELECTROMECHANICA, MES ENERO/2013		19,178.30	947,755,753.58
15/03/2013	REGISTRO DE TRANSF. ENTRE CUENTAS DEL MINERD	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 GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, MES ENERO/2013		33,463.32	947,722,290.26
16/03/2013	REGISTRO DE TRANSF. ENTRE CUENTAS DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA DE PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, FEBRERO/2013		304,985.59	947,417,304.67

18/03/2013	CHEQUE #493892	PAGO FACTURA NCF # 56644, POR RENOVACION DE SUSCRIPCION, OFIC.44/2013		3,040.00	43,008,469.60
18/03/2013	CHEQUE #493893	ANULADO		7,722.40	43,000,747.20
18/03/2013	CHEQUE #493894	ANULADO		7,722.40	42,993,024.80
18/03/2013	CHEQUE #493895	FACTURA #PI002961		7,722.40	42,985,302.40
18/03/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE Anulado 493893		7,722.40	30,297,211.89
18/03/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE Anulado 493894		7,722.40	30,304,934.29
18/03/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE Anulado 493899		25,736.86	30,330,671.15
18/03/2013	CHEQUE #493896	VIATICOS Y PASAJES A TECNICOS NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y ORIENTACION Y PSICOLOGIA PARA PRESENTAR LOS MANUALES DE ORIENTACION SOBRE LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA CON BASE EN LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD PARA SER USADOS EN LAS ESCUELAS DE PADRES, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION***		64,475.00	42,920,827.40
18/03/2013	CHEQUE #493897	HONORARIO A FACILITADORES DE TALLERES DEL AREA DE LENGUAS EXTRANJERAS, QUE IMPARTEN 5 TALLERES DE LENGUAS EXTRANJERAS A TECNICOS, REGIONALES Y DISTRITALES, SEGUN ANEXOS. ***DOCUMENTO ORIGINAL EN LA DGO. 17035.		72,000.00	42,848,827.40
18/03/2013	CHEQUE #493898	HONORARIO A FACILITADORES DE TALLERES DEL AREA DE LENGUAS EXTRANJERAS, QUE IMPARTEN 5 TALLERES DE LENGUAS EXTRANJERAS A TECNICOS, REGIONALES Y DISTRITALES, SEGUN ANEXOS.		72,000.00	42,776,827.40
18/03/2013	CHEQUE #493899	ANULADO		25,736.86	42,751,090.54
18/03/2013	CHEQUE #493900	VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA, QUIENES VIAJARON A LA CIUDAD DE SANTIAGO, PARA ASISTIR ANTE LA CORTE DE TRABAJO DE ESA CIUDAD CON MOTIVOS DE UNA DEMANDA Y RECLAMACION DE PRESTACIONES LABORALES, DAÑOS Y PERJUICIOS, SEGUN ANEXOS SUJETO **SUJETO A LIQ.**		1,350.00	42,749,740.54
18/03/2013	CHEQUE #493901	PAGO DE FACTURA NCF #451, POR LA IMPRESION DE 5,000 BOLETINES INFORMATIVOS EN FAMILIA 3RA. EDICION, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES DEL MINERD.		23,227.50	42,726,513.04
18/03/2013	CHEQUE #493902	FACTURA #PI002959		9,997.96	42,716,515.08
18/03/2013	CHEQUE #493903	PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE A PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO DE ORIENTACION CON TECNICOS NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES DE PARTICIPACION COMUNITARIA, ORIENTACION Y PSICOLOGIA PARA PRESENTAR LOS MANUALES DE ORIENTACION SOBRE LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA CON BASE EN LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD PARA SER USADOS EN LAS ESCUELAS DE PADRES, SEGUN ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION***		7,349.17	42,709,165.91
18/03/2013	CHEQUE #493904	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MEDIOS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE A LABOR REALIZADA EN DIAS FERIADOS 19, 20, Y 21 DEL MES DE ENERO/2013, VER ANEXOS.		9,110.88	42,700,055.03
18/03/2013	CHEQUE #493905	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL DIA 23/02/2013, DONDE VISITARON LOS NUCLEOS DE ALFABETIZACION EN LAS LOCALIDADES DE ELIAS PIÑA, SAN JUAN DE LA MAGUANA, AZUA Y BANI, SEGUN FACTURA ANEXA NCF #2580		4,000.00	42,696,055.03

18/03/2013	CHEQUE #493906	PAGO DE FACTURA NCF #924, POR LA ADQUISICION DE TONERS, PARA IMPRESORA LEXMARK-X543 PARA SER DISTRIBUIDOS A LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL MINERD.		26,506.80	42,669,548.23
18/03/2013	CHEQUE #493907	PAGO FACTURA NCF #0020, POR SERVICIO DE REPARACION DE TOMBOLAS ACRILICAS TRANSPARENTES, LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LOS SORTEOS DE OBRAS.		19,888.00	42,649,660.23
18/03/2013	CHEQUE #493908	PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE A TECNICOS NACIONALES, REGIONALES, DISTRITALES, PARTICIPACION COMUNITARIA Y ORIENTACION, POR PRESENTAR MANUALES DE ORIENTACIONES SOBRE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA CON BASE EN LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD PARA SER USADOS EN LAS ESCUELAS DE PADRES, SEGUN ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION***		215,000.00	42,434,660.23
18/03/2013	CHEQUE #493909	REEMBOLSO GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE CENA AL PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN EL PROCESO DE PAGO DEL 2DO. SORTEO DE OBRAS, SEGUN FACTURAS ANEXAS		6,847.39	42,427,812.84
18/03/2013	CHEQUE #493910	PI003006		20,529.25	42,407,283.59
18/03/2013	REGISTRO DE TRANSF. ENTRE CUENTAS DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-249316-2 DENOMINADA TRANSFERENCIA REGIONALES Y CENTROS EDUCATIVOS, LIB. NOS. 183,194,209,475,477 Y 486 Y JORNADA EXTENDIDA NO. 208 Y 478 ENERO/FEB/2013		840,117,936.00	107,299,368.67
18/03/2013	REGISTRO DE TRANSF. ENTRE CUENTAS DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE CURRICOLO, MES ENERO/2013		14,496.54	107,284,872.13
18/03/2013	DEPOSITO RECIBIDO DEL BANCO DEL RESERVAS	DEPOSITO RECIBIDO POR BANRESERVAS, PARA CUBRIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA CELEBRACION DEL SEMINARIO INTERNACIONAL DE JORNADA EXTENDIDA, D/F 18/03/2013	33,075.00		29,630,872.12
19/03/2013	DEPOSITO RECIBIDO DEL BANCO DEL RESERVAS	COPIA DE DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE MARZO/2013, D/F 28/03/2013	23,786.00		29,654,658.12
19/03/2013	TRANSF. DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL POR APORTE AL PROG. REDUCCION DE LA REPITENCIA ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013. SEGUN LIB. # 182.	16,666,667.00		887,435,206.51
19/03/2013	TRANSF. DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL POR APORTE AL PROGRAMA DE IMPACTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013, SEGUN LIB. # 234.	22,766,038.00		910,201,244.51
19/03/2013	TRANSF. DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL POR APORTE AL PROG. REDUCCION DE LA REPITENCIA ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013. SEGUN LIB. # 472.	16,666,667.00		926,867,911.51
19/03/2013	TRANSF. DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL POR APORTE AL PROGRAMA DE IMPACTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN LIB. # 473.	22,766,038.00		949,633,949.51
19/03/2013	CHEQUE #493911	CHEQUE #493911		162,060.05	42,245,223.54

19/03/2013	CHEQUE #493912	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTOR DE LOS SISTEMAS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS, LIDER DE LOS PROYECTOS DE INVENTARIOS EN TODAS SUS ETAPAS Y APOYO AL PROYECTO LOGIC ONE - MINERD", CORRESP. AL PERIODO DEL 17/01 AL 17/02/2013, SEGUN CONTRATO #281/2012.		108,000.00	42,137,223.54
19/03/2013	CHEQUE #493913	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTOR DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION DE LA DIRECCION GRAL. DE TECNOLOGIA", CORRESP. AL PERIODO DESDE 06/02/2013 HASTA EL 06/03/2013, SEGUN CONTRATO #1107/2011.		58,500.00	42,078,723.54
19/03/2013	CHEQUE #493914	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR REALIZAR TRABAJOS DE EVALUACION, REPARACION ELECTRICAS, PLANTA FISICA EN VARIAS ESCUELAS, VER FORMULARIO ANEXO 5051, ***SUJETO A LIQ.***		7,050.00	42,071,673.54
19/03/2013	CHEQUE #493915	SERVICIO DE TRADUCCION DE DOCUMENTOS EN INGLES, FRANCÉS, ESPAÑOL E ITALIANO, CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN CONTRATO #255/2011.		54,000.00	42,017,673.54
19/03/2013	CHEQUE #493916	PAGO FACTURA #50449, NCF#00015, CORRESP. AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO DE ACOPIO DE HAINA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2013.		168,832.69	41,848,840.85
20/03/2013	CHEQUE #493917	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE REINTEGRO Y CONFECCION DE CHEQUES, VER ANEXOS RECIBOS 480 HASTA 500.		8,581.89	41,840,258.96
20/03/2013	CHEQUE #493918	FACTURA #P1003021		90,308.14	41,749,950.82
20/03/2013	CHEQUE #493919	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN RECIBOS #S 2508 HASTA 2562 ANEXO.		29,974.88	41,719,975.94
20/03/2013	CHEQUE #493920	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA, VER RECIBOS ANEXO Nos. 431 HASTA 464.		8,432.00	41,711,543.94
20/03/2013	CHEQUE #493921	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACION DE BATERIAS E INVERSOR EN VARIAS ESCUELAS SEGUN FORMULARIO 6006, ***SUJETO A LIQUIDACION***		10,000.00	41,701,543.94
20/03/2013	CHEQUE #493922	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR REALIZAR TRABAJOS DE EVALUACION PLANTA FISICA EN VARIAS ESCUELAS, VER FORMULARIO 4993 ANEXO, ***SUJETO A LIQUIDACION***		9,000.00	41,692,543.94
20/03/2013	CHEQUE #493923	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR REALIZAR TRABAJOS DE REUNION CON AUTORIDADES DE EDUCACION Y CUBICAR, PLANTA FISICA EN VARIAS ESCUELAS, VER FORM. ANEXO 6010 AL 6013, ***SUJETO A LIQ.***		17,400.00	41,675,143.94

20/03/2013	CHEQUE #493924	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION, EN VARIAS ESCUELAS DEL PAIS, VER FORMULARIO 4946, ***SUJETO A LIQUIDACION ***		18,550.00	41,656,593.94
20/03/2013	CHEQUE #493925	PAGO FACTURA NCF #29611, POR LEGALIZACION DE ACTO AUTENTICO, ANEXO, SOBRE 1ER. Y 2DO. SORTEO DE OBRAS, PARA EDIFICACIONES ESCOLARES.		18,000.00	41,638,593.94
20/03/2013	CHEQUE #493926	FACTURA #PI002976		76,050.00	41,562,543.94
20/03/2013	CHEQUE #493927	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR REALIZAR TRABAJOS DE EVALUACION PLANTA FISICA EN VARIAS ESCUELAS, VER FORM. 6005, **SUJETO A LIQUIDACION***		26,440.00	41,536,103.94
20/03/2013	CHEQUE #493928	CXP00007572		21,240.00	41,514,863.94
20/03/2013	CHEQUE #493929	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y ALIMENTACION, PARA UN ENCUENTRO CON LOS DIRECTORES/AS DE CENTROS, COORDINADORES/AS REGIONALES Y DISTRITALES DE IEP Y TECNICOS DEL SIGCE PARA VALIDAR LOS LISTADOS DE LOS CENTROS EDUC. PRIVADOS POR DISTRITOS EDUC. EN EL EJE SUR. SEGUN ANEXOS. **SUJETO A LIQ.**		434,500.00	41,080,363.94
20/03/2013	CHEQUE #493930	PARA CUBRIR VIATICOS, TRANSPORTE, COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS A LOS TECNICOS DOCENTES NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES DE EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS NUCLEOS DE APRENDIZAJE EN EL MARCO DEL "PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION", PARA LA CONTINUIDAD AL MODELO FLEXIBLE DE EDUCACION BASICA DE JOVENES Y ADULTOS, CORRESP. A LAS REGIONALES EDUCATIVAS DE NAGUA, SANTO DOMINGO 15, COTUI, MONTE PLATA Y NEYBA, A REALIZARSE EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO/2013, ACTIVIDAD AMPARADA EN EL POA 2013***SUJETO A LIQUIDACION***		133,057.75	40,947,306.19
20/03/2013	CHEQUE #493931	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION SANITARIO EN EL LICEO MANUEL DE JESUS GALVAN SEGUN FORM. 5085 ANEXO, **SUJETO A LIQUIDACION**		12,600.00	40,934,706.19
20/03/2013	CHEQUE #493932	PAGO DE FACTURAS NCF #S. 034 Y 036, POR SERVICIOS ALMUERZO Y DESAYUNO, OFRECIDOS A LOS MIEMBROS DE LA POLICIA ESCOLAR Y EN LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION.		244,080.00	40,690,626.19
20/03/2013	CHEQUE #493933	PAGO FACTURA NCF #6524, POR SERVICIOS DE FOTOCOPIAS AL MATERIAL UTILIZADO EN CENSO DE IDENTIFICACION DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL.		82,806.40	40,607,819.79
20/03/2013	CHEQUE #493934	PAGO FACTURA NCF #1881, POR ADQUISICION DE MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA Y GRABADORA DIGITAL, PARA SER UTILIZADA POR EL DPTO. DE REINTEGROS Y CONFECCION DE CHEQUES .		15,540.00	40,592,279.79

20/03/2013	CHEQUE #493935	VATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR REALIZAR TRABAJOS DE CUBICACION, REPARACION SANITARIA, PLANTA FISICA EN VARIAS ESCUELAS, VER FORMULARIOS 5083 Y 5084, ***SUJETO A LIQ.***		17,100.00	40,575,179.79
20/03/2013	CHEQUE #493936	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA", CORRESP. A LOS MESES DE DICIEMBRE/2012 A MARZO/2013, PARA APOYAR LOS PROCESOS DE REVISION CURRICULAR, SEGUN CONTRATO #665/2012. (DOC. ORIGINAL EN DG017109).		288,000.00	40,287,179.79
20/03/2013	CHEQUE #493937	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA", CORRESP. A LOS MESES DE ENERO A MARZO/2013, PARA APOYAR LOS PROCESOS DE REVISION CURRICULAR, SEGUN CONTRATO #671/2012. (DOC. ORIGINAL EN DG017109).		121,500.00	40,165,679.79
20/03/2013	CHEQUE #493938	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA", CORRESP. A LOS MESES DE DICIEMBRE/2012 A MARZO/2013, PARA APOYAR LOS PROCESOS DE REVISION CURRICULAR, SEGUN CONTRATO #669/2012. (DOC. ORIGINAL EN DG017109).		288,000.00	39,877,679.79
20/03/2013	CHEQUE #493939	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA", CORRESP. A LOS MESES DE DICIEMBRE/2012 A MARZO/2013, PARA APOYAR LOS PROCESOS DE REVISION CURRICULAR, SEGUN CONTRATO #672/2012.		288,000.00	39,589,679.79
20/03/2013	CHEQUE #493940	FACTURA #P1003035		13,574.54	39,576,105.25
20/03/2013	CHEQUE #493941	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR REALIZAR TRABAJOS DE CUBICACION Y EVALUACION SANITARIA, PLANTA FISICA EN VARIAS ESCUELAS, VER FORMULARIOS 5089 AL 5094 ANEXO, ***SUJETO A LIQUIDACION***		14,350.00	39,561,755.25
20/03/2013	CHEQUE #493942	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACION Y EVALUACION DE AIRE ACONDICIONADO Y RETIRAR ESTRUCTURAS EN VARIAS ESCUELAS DEL PAIS, VER FORMULARIOS 6001 AL 6002,** SUJETO A LIQUIDACION **		9,000.00	39,552,755.25
20/03/2013	CHEQUE #493943	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACION Y EVALUACION DE AIRE ACONDICIONADO Y RETIRAR ESTRUCTURAS EN VARIAS ESCUELAS DEL PAIS, VER FORMULARIOS 6001 AL 6002,** SUJETO A LIQUIDACION **		34,200.00	39,518,555.25
20/03/2013	CHEQUE #493944	PAGO FACTURAS NCF #S.70235 Y 70236, POR LEGALIZACION DE ACTOS AUTENTICOS, ANEXO, SOBRE EL 1ER. Y 2DO. SORTEO DE OBRAS PARA EDIFICACIONES ESCOLARES.		36,000.00	39,482,555.25
20/03/2013	CHEQUE #493945	ANULADO		6,300.00	39,476,255.25
20/03/2013	CHEQUE #493946	ANULADO		6,300.00	39,469,955.25

20/03/2013	CHEQUE #493947	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR REALIZAR TRABAJOS DE RECIBIR Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PLANTA FISICA EN VARIAS ESCUELAS DEL PAIS, VER FORM. 5086 AL 5087 ANEXO, **SUJETO A LIQUIDACION**		6,300.00	39,463,655.25
20/03/2013	CHEQUE #493948	FACTURA 2923		423,862.26	39,039,792.99
20/03/2013	CHEQUE #493949	VIATICOS Y TRANSPORTE PARA EL "ENCUENTRO DE SOCIALIZACION CON TECNICOS NACIONALES, ASESORES REGIONALES, TECNICOS DISTRITALES, COORDINADORAS CMEI, ENCARGADAS CRECE, SOBRE LOS DIFERENTES TIPOS DE MODALIDADES Y CALIDAD EN LOS PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA" SEGUN ANEXOS, **SUJETO A LIQ.**		164,945.00	38,874,847.99
20/03/2013	CHEQUE #493950	HONORARIO POR IMPARTIR TALLER "AVANZADO DE LIDERAZGO V.I.V.E. Y LA JORNADA DE LIDERAZGO, CON UNA DURACCION DE 90 DIAS INICIANDO EL 8 DE FEBRERO Y FINALIZANDO EL 7 DE ABRIL/2013 DE LOS CORIENTES. SEGUN ANEXOS.		49,500.00	38,825,347.99
20/03/2013	CHEQUE #493951	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A TECNICOS REGIONALES DE EDUCACION ARTISTICA PARA PLANIFICAR EL MES DEL TEATRO ESCOLAR Y FORO NACIONAL DE EDUCACION ARTISTICA, ESTA REUNION FUE REALIZADA EL 28 DE FEBRERO/2013. ***SUJETO A LIQUIDACION***		15,580.00	38,809,767.99
20/03/2013	CHEQUE #493952	SERVICIOS PROFESIONALES DE "FISCALIZADOR DE OBRAS ELECTRICAS DEL ESTADO", EN COORDINACION CON LA DIRECCION GENERAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES DEL MINERD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN CONTRATO #270/2012.		90,000.00	38,719,767.99
20/03/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE Anulado 493945		6,300.00	30,336,971.15
20/03/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE Anulado 493946		6,300.00	30,343,271.15
20/03/2013	REGISTRO DE TRANSF. ENTRE CUENTAS DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, ENERO/2013		282,473.73	107,002,398.40
20/03/2013	REGISTRO DE TRANSF. ENTRE CUENTAS DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, PGO. RECONOCIMIENTO DE SERV. PRESTADOS EN LA DIR. DE MANTENIMIENTO ESC., DEL 11 SEPT. AL 31 DIC/2012		916,479.00	106,085,919.40
20/03/2013	REGISTRO DE TRANSF. ENTRE CUENTAS DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA DE PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA CONSULTORIA JURIDICA, FEBRERO/2013		95,688.57	105,990,230.83
20/03/2013	REGISTRO DE TRANSF. ENTRE CUENTAS DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE MANTENIMIENTO ESC., DICIEMBRE/2012		14,985.02	105,975,245.81
20/03/2013	REGISTRO DE TRANSF. ENTRE CUENTAS DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MEDIOS EDUCATIVOS, MES ENERO/2013		5,223.96	105,970,021.85

20/03/2013	CHEQUE CANCELADO	CANCELADO : PAG00014714, CHEQUE ANULADO POR ERROR EN CALCULO 493338	17,100.00		30,638,603.51
20/03/2013	REGISTRO DE TRANSF. ENTRE CUENTAS DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMIADA NOMINA DE PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, MES ENERO/2013		71,075.17	105,898,946.68
20/03/2013	REGISTRO DE TRANSF. ENTRE CUENTAS DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, MES FEBRERO/2013.		89,601.44	105,809,345.24
21/03/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE Anulado 493965	18,000.00		30,361,271.15
21/03/2013	CHEQUE #493953	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "COORDINADORA DE CAPACITACION E INSERCIÓN LABORAL" DEL PLAN NACIONAL "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, A RAZON DE RD\$130,000.00C/MES, SEGUN CONTRATO #33/2013, OFICIO #209/2013.		117,000.00	38,602,767.99
21/03/2013	CHEQUE #493954	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "SUPERVISOR DE CALIDAD Y EMPAQUE DE LOGISTICA" DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, A RAZON DE RD\$25,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #65/2013, OFICIO #228/2013.		22,500.00	38,580,267.99
21/03/2013	CHEQUE #493955	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "OPERARIA LOGISTICA" DEL PLAN NACIONAL "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, A RAZON DE RD\$18,000.00C/MES, SEGUN CONTRATO #68/2013, OFICIO #231/2013.		16,200.00	38,564,067.99
21/03/2013	CHEQUE #493956	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "OPERARIO LOGISTICO" DEL PLAN NACIONAL "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, A RAZON DE RD\$18,000.00C/MES, SEGUN CONTRATO #67/2013, OFICIO #230/2013.		16,200.00	38,547,867.99
21/03/2013	CHEQUE #493957	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "OPERARIO LOGISTICO" DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, A RAZON DE RD\$18,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #72/2013, OFICIO #234/2013.		16,200.00	38,531,667.99
21/03/2013	CHEQUE #493958	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "OPERARIO LOGISTICO DEL PLAN ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, A RAZON DE RD\$ 18,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #69/2013, OFICIO #232/2013.		16,200.00	38,515,467.99
21/03/2013	CHEQUE #493959	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CHOFER", DEL PLAN DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, A RAZON DE RD\$18,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #110/2013, OFICIO #245/2013, OFICIO #245/2013.		16,200.00	38,499,267.99
21/03/2013	CHEQUE #493960	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "ESPECIALISTA EN CAPACITACION", DEL PLAN DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, A RAZON DE RD\$80,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #54/2013, OFICIO #217/2013.		72,000.00	38,427,267.99

21/03/2013	CHEQUE #493961	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "COORDINADORA DEL SISTEMA DE INFORMACION" DEL PLAN NACIONAL QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, A RAZON DE RD\$120.000.00C/MES, SEGUN CONTRATO #42/2013, OFICIO #212/2013.		108,000.00	38,319,267.99
21/03/2013	CHEQUE #493962	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "OPERARIO LOGISTICO" DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, A RAZON DE RD\$18,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #76/2013, OFICIO #237/2013.		16,200.00	38,303,067.99
21/03/2013	CHEQUE #493963	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "AUXILIAR INFORMATICA DEL SISTEMA DE INFORMACION Y MONITOREO" DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/M, SEGUN CONTRATO #0057/2013, OFICIO #220/2013.		27,000.00	38,276,067.99
21/03/2013	CHEQUE #493964	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "SUPERVISOR DE CALIDAD Y EMPAQUE DE LOGISTICA DEL PLAN ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, A RAZON DE RD\$ 25,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #64/2013, OFICIO #227/2013.		22,500.00	38,253,567.99
21/03/2013	CHEQUE #493965	ANULADO		18,000.00	38,235,567.99
21/03/2013	CHEQUE #493966	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "DIGITADOR" DEL PLAN NACIONAL "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, A RAZON DE RD\$20,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #77/2013, OFICIO #238/2013.		18,000.00	38,217,567.99
21/03/2013	CHEQUE #493967	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CHOFER " DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, A RAZON DE RD\$18,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #61/2013, OFICIO #224/2013.		16,200.00	38,201,367.99
21/03/2013	CHEQUE #493968	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "INFORMATICO Y MANEJO DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE INFORMACION" DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, A RAZON DE RD\$70,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #59/2013, OFICIO #222/2013.		63,000.00	38,138,367.99
21/03/2013	CHEQUE #493969	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "TECNICO EN PARTICIPACION Y DESARROLLO COMUNITARIO DEL PLAN ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, A RAZON DE RD\$ 50,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #80/2013, OFICIO #241/2013.		45,000.00	38,093,367.99
21/03/2013	CHEQUE #493970	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "DIGITADORA", DEL PLAN DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, A RAZON DE RD\$20,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #79/2013, OFICIO #240/2013.		18,000.00	38,075,367.99
21/03/2013	CHEQUE #493971	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "COORDINADOR DE PARTICIPACION Y ORGANIZACION SOCIAL" DEL PLAN ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, A RAZON DE RD\$ 150,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #47/2013, OFICIO #210/2013.		135,000.00	37,940,367.99

21/03/2013	CHEQUE #493972	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "TECNICO PRIMERA INFANCIA DEL PLAN ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, A RAZON DE RD\$ 60,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #81/2013, OFICIO #242/2013.		54,000.00	37,886,367.99
21/03/2013	CHEQUE #493973	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONTRALORA" DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, A RAZON DE RD\$75,000.00 C/M, SEGUN CONTRATO #0062/2013, OFICIO #225/2013.		67,500.00	37,818,867.99
21/03/2013	CHEQUE #493974	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "SUPERVISOR GRAN SANTO DOMINGO" DEL PLAN NACIONAL "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE MARZO A RAZON DE RD\$55,000.00C/MES, SEGUN CONTRATO #74/2013, OFICIO #236/2013.		49,500.00	37,769,367.99
21/03/2013	CHEQUE #493975	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "OPERARIO LOGISTICO " DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, A RAZON DE RD\$18,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #73/2013, OFICIO #235/2013.		16,200.00	37,753,167.99
21/03/2013	CHEQUE #493976	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "OPERARIO LOGISTICO DEL PLAN ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, A RAZON DE RD\$ 15,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #66/2013, OFICIO #229/2013.		13,500.00	37,739,667.99
21/03/2013	CHEQUE #493977	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "ESPECIALISTA EN ESTADISTICAS Y PROCESAMIENTO DE DATOS DEL PLAN ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, A RAZON DE RD\$ 120,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #48/2013, OFICIO #211/2013.		108,000.00	37,631,667.99
21/03/2013	CHEQUE #493978	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CHOFER " DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, A RAZON DE RD\$25,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #60/2013, OFICIO #223/2013.		22,500.00	37,609,167.99
21/03/2013	CHEQUE #493979	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "SECRETARIA PRIMERA INFANCIA DEL PLAN ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, A RAZON DE RD\$ 20,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #83/2013, OFICIO #244/2013.		18,000.00	37,591,167.99
21/03/2013	CHEQUE #493980	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "COORDINADORA DE PRIMERA INFANCIA DEL PLAN ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, A RAZON DE RD\$ 150,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #53/2013, OFICIO #216/2013.		135,000.00	37,456,167.99
21/03/2013	CHEQUE #493981	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "ESPECIALISTA EN SALUD PRIMERA INFANCIA" DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, A RAZON DE RD\$100,000.00C/MES, SEGUN CONTRATO #82/2013, OFICIO #243/2013.		90,000.00	37,366,167.99

21/03/2013	CHEQUE #493982	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "ASISTENTE TECNICO DEL DIRECTOR GENERAL PROGRAMAS ESPECIALES DEL PLAN ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, A RAZON DE RD\$55,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #52/2013, OFICIO #215/2013.		49,500.00	37,316,667.99
21/03/2013	CHEQUE #493983	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "OPERARIO LOGISTICO DEL PLAN ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, A RAZON DE RD\$ 18,000.00/MES ,SEGUN CONTRATO #71/2013, OFICIO #233/2013.		16,200.00	37,300,467.99
21/03/2013	CHEQUE #493984	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "LA TECNICA DE PRIMERA INFANCIA DEL SISTEMA DE INFORMACION Y MONITOREO" DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, A RAZON DE RD\$80,000.00, SEGUN CONTRATO #63/2013, OFICIO #226/2013.		72,000.00	37,228,467.99
21/03/2013	CHEQUE #493985	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CHOFER", DEL PLAN DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, A RAZON DE RD\$18,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #51/2013, OFICIO #214/2013.		16,200.00	37,212,267.99
21/03/2013	CHEQUE #493986	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CHOFER DEL PLAN "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO",CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, A RAZON DE RD\$ 25,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #58/2013, OFCIO #221/2013.		22,500.00	37,189,767.99
21/03/2013	CHEQUE #493987	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "COORDINADORA DE MONITOREO DEL PLAN ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, A RAZON DE RD\$ 130,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #56/2013, OFICIO #219/2013.		117,000.00	37,072,767.99
21/03/2013	CHEQUE #493988	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "ASISTENTE DE LOGISTICA DEL SISTEMA DE INFORMACION Y MONITOREO" DEL PLAN ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, A RAZON DE RD\$ 20,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #55/2013, OFICIO #218/2013.		18,000.00	37,054,767.99
21/03/2013	CHEQUE #493989	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CHOFER DEL PLAN ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, A RAZON DE RD\$ 25,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #50/2013, OFICIO #213/2013.		22,500.00	37,032,267.99
21/03/2013	CHEQUE #493990	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "SECRETARIA AREA DE OPERACIONES Y LOGISTICA DEL PLAN ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, A RAZON DE RD\$ 20,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #78/2013, OFICIO #239/2013.		18,000.00	37,014,267.99
21/03/2013	CHEQUE #493991	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "DIRECTOR DE LOGISTICA DEL PLAN ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, A RAZON DE RD\$ 100,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #111/2013, OFICIO #246/2013.		90,000.00	36,924,267.99

21/03/2013	REGISTRO DE TRANSF. ENTRE CUENTAS DEL MINERD	TRANSFERENCIA DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PAGOS EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION , DIAS 23 Y 24 DE FEBRERO/2013		6,915.44	105,802,429.80
21/03/2013	REGISTRO DE TRANSF. ENTRE CUENTAS DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CURRICULO, MES FEBRERO/2013		19,572.71	105,782,857.09
22/03/2013	REGISTRO DE TRANSF. ENTRE CUENTAS DEL MINERD	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 DESPACHO (PROTOCOLO ), MES FEBRERO/2013		21,241.32	105,761,615.77
22/03/2013	REGISTRO DE TRANSF. ENTRE CUENTAS DEL MINERD	TRANSFERIR RD\$6,928,850.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. DE CADA UNA DE LAS REGIONALES, 2DA RONDA DE CAPACITACION DE ALFABETIZADORES PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION		6,928,850.00	72,628,201.60
22/03/2013	REGISTRO DE TRANSF. ENTRE CUENTAS DEL MINERD	TRANSF. RD\$3,820,000.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 MINISTERIO DE EDUC.A LA CTA. DE CADA UNA DE LAS REG., PARA CUBRIR ALIM. TRANSP. IMPREVISTOS E INCENTIVO FACILITADORES TALLER CAPAC. A LOS MIEMBROS JUNTAS MUNIC.PLAN NAC. ALFAB.MARZO/2013		3,820,000.00	68,808,201.60
22/03/2013	REGISTRO DE TRANSF. ENTRE CUENTAS DEL MINERD	TRANSF. BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION, POR REALIZAR LABORES FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO, FEB/13		22,987.26	105,738,628.51
22/03/2013	REGISTRO DE TRANSF. ENTRE CUENTAS DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA DE PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR.DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS, ENERO/2013		52,548.82	105,686,079.69
22/03/2013	CHEQUE #493992	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE OFRENDA FLORAL PARA EL 160 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE JOSE MARTI, ENVIADO A LA UASD, VER FACTURA 00569.		5,900.00	36,918,367.99
22/03/2013	CHEQUE #493993	PARA CUBRIR EL PLAN PILOTO DE LAS PRUEBAS Y CUESTIONARIOS QUE SE UTILIZARAN EN LA EVALUACION DIAGNOSTICA DEL PRIMER CICLO DE EDUCACION MEDIA, INCLUYE TODOS LOS PROCESOS DE EMPAQUE, ORGANIZACION, CAPACITACION, DISTRIBUCION, APLICACION, SUPERVISION, PROCESAMIENTO Y ANALISIS, A REALIZARSE DEL 11 AL 15/03/2013, EN 35 ESCUELAS A NIVEL NACIONAL***SUJETO A LIQUIDACION** (DOC. ORIG. DG017390).		296,761.52	36,621,606.47
22/03/2013	CHEQUE #493994	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR REALIZAR TRABAJOS DE RECEPCION Y EVALUACION PLANTA FISICA EN VARIAS ESCUELAS DEL PAIS, VER FORMULARIO 6016 Y 6017, ANEXOS. **SUJETO A LIQ.**		15,150.00	36,606,456.47

22/03/2013	CHEQUE #493995	PARA CUBRIR EL PLAN PILOTO DE LAS PRUEBAS Y CUESTIONARIOS QUE SE UTILIZARAN EN LA EVALUACION DIAGNOSTICA DEL PRIMER CICLO DE EDUCACION MEDIA, INCLUYE TODOS LOS PROCESOS DE EMPAQUE, ORGANIZACION, CAPACITACION, DISTRIBUCION, APLICACION, SUPERVISION, PROCESAMIENTO Y ANALISIS, A REALIZARSE DEL 11 AL 15/03/2013, EN 35 ESCUELAS A NIVEL NACIONAL***SUJETO A LIQUIDACION**		377,050.00	36,229,406.47
22/03/2013	CHEQUE #493996	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE INSTALACION DE BATERIAS, ELEVADOR, REPARACION ELECTRICA EN VARIAS ESCUELAS, SEGUN FORMULARIO ANEXO #6003, **SUJETO A LIQUIDACION**		32,200.00	36,197,206.47
22/03/2013	CHEQUE #493997	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, PARA REALIZAR EVALUACION DIAGNOSTICA DE LAS EXSTRUCTURAS ORGANIZATIVAS DE LOS CENTROS DE ETP Y PROPUESTAS DE READECUACION ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DEL CURRICULO DE ETP VIGENTE, SEGUN ANEXOS, **SUJETO A LIQUIDACION**		57,225.17	36,139,981.30
22/03/2013	CHEQUE #493998	FACTURA #PI003036		172,800.00	35,967,181.30
22/03/2013	CHEQUE #493999	CHEQUE #493999		32,050.00	35,935,131.30
22/03/2013	CHEQUE #494000	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE CORRESP. AL ENCUENTRO CON 45 DIRECTORES DE LOS CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQ.***		32,050.00	35,903,081.30
22/03/2013	CHEQUE #494001	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, Y PEAJE A LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO DE LAS AULAS DE RECURSOS QUE FUNCIONAN EN LOS CENTROS REGULARES, ESTA ACTIVIDAD SERA REALIZADA DEL 15 DE ABRIL, AL 24 DE MAYO/2013, SEGUN ANEXOS.		181,924.38	35,721,156.92
22/03/2013	CHEQUE #494002	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA 75 PARTICIPANTES DE LA 6TA MESA CONSULTIVA DE LA DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL SEGUN ANEXOS, ***SUJETO A LIQ.***		43,700.00	35,677,456.92
22/03/2013	CHEQUE #494003	VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA, POR VIAJES REALIZADO LOS DIAS 18/22, 25 Y 26 DE FEBRERO Y 04/08, 11 Y 12 DE MARZO/2013, A LOS CENTROS TECNICOS DE LAS REGIONALES 06, 09, 11, 13, Y 16, CON PROPOSITOS ACTUALIZAR, LA APLICACION DE LOS INSTRUMENTO DE APLICACION A LOS CENTROS EDUCATIVOS. SEGUN ANEXOS, **SUJETO A LIQ.**		22,388.00	35,655,068.92
22/03/2013	CHEQUE #494004	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR VIAJES REALIZADO DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO CON PROPOSITO DE REALIZAR APLICACION DE INSTRUMENTO PARA ACTUALIZAR LOS DATOS RELATIVOS A VINCULACION EXTERNA DEL CENTRO EDUCATIVO, VER ANEXOS. SUJETO A LIQUIDACION***		31,314.00	35,623,754.92
22/03/2013	CHEQUE #494005	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, PARA EL TALLER DE ORIENTACION Y ACTUALIZACION PARA COORDINADORES PEDAGOGICOS DE LOS CENTROS DE MODALIDAD TECNICO PROFESIONAL, ESTE FUE PROGRAMADO EL 19/03/2013, SEGUN ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION***		67,700.00	35,556,054.92

22/03/2013	CHEQUE #494006	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, CORRESP. A LA JORNADA DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA DEL 25 DE MARZO AL 25 DE ABRIL/2013, SEGUN ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION**		138,771.04	35,417,283.88
22/03/2013	CHEQUE #494007	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, CORRESP. A LA JORNADA DE SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACION INCLUSIVA, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA DEL 25 DE MARZO AL 25 DE ABRIL/2013, SEGUN ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION**		129,906.86	35,287,377.02
22/03/2013	CHEQUE #494008	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DE LOS ENSAYOS CORRESPONDIENTES AL FESTIVAL ARTISTICO DE NIÑOS CON DISCAPACIDAD, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA EL 26 DE ABRIL/2013, VER ANEXOS. **SUJETO A LIQUIDACION**		129,200.00	35,158,177.02
22/03/2013	CHEQUE #494009	VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE EVALUACION, CUBICACION Y SUPERVISION PLANTA FISICA EN VARIAS ESCUELAS, VER FORMULARIO #6033 Y 6034 ANEXO, ***SUJETO A LIQUIDACION**		18,600.00	35,139,577.02
22/03/2013	CHEQUE #494010	VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE EVALUACION, CUBICACION Y SUPERVISION PLANTA FISICA EN VARIAS ESCUELAS, VER FORMULARIO #6030 Y 6032 ANEXO, ***SUJETO A LIQUIDACION**		16,650.00	35,122,927.02
22/03/2013	CHEQUE #494011	PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: "LEVANTAMIENTO AL USO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS RINCONES TECNOLOGICOS EN EL NIVEL INICIAL" VER ANEXOS, **SUJETO A LIQ.**		200,795.00	34,922,132.02
22/03/2013	CHEQUE #494012	PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE A LOS TECNICOS NACIONALES, REGIONALES, DISTRITALES, ASESORES REGIONALES Y COORDINADORES QUE TRABAJAN EN EL ENCUENTRO DE SOCIALIZACION TODOS LO TECNICOS COORDINADORAS CMEI, ENCARGADA DE CRECE, SOBRE LOS DIFERENTES TIPOS DE MODALIDADES Y CALIDAD EN LOS PROGRAMAS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA" SEGUN A ANEXOS, **SUJETO A LIQ.**		6,377.01	34,915,755.01
22/03/2013	CHEQUE #494013	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, CORRESP. AL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS CAD QUE FUNCIONAN EN DIFERENTES, ESTA ACTIVIDA FUE REALIZADA EN EL MES DE FEBRERO/2013, SEGUN CUADRO ANEXO. ***SUJETO A LIQ.***		86,416.16	34,829,338.85
22/03/2013	CHEQUE #494014	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "ASESORA EN LAS AREAS DE PUBLICIDAD, PROMOCION, EVENTOS Y SEÑALIZACION", CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, EN BASE A RD\$50,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #813/2012, OFICIO #54/2013.		45,000.00	34,784,338.85
22/03/2013	CHEQUE #494015	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE CORRESP. AL ENCUENTRO CON LOS EQUIPOS DE GESTION DE LOS CENTROS QUE DESARROLLAN EL PROYECTO BUENAS PRACTICAS INCLUSIVA. **SUJETO A LIQUIDACION**		61,600.00	34,722,738.85

22/03/2013	CHEQUE #494016	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION, LEVANTAMIENTO Y CUBICACION PLANTA FISICA EN VARIAS ESCUELAS, VER FORMULARIOS ANEXO #5095 AL 5098, **SUJETO A LIQ.**		16,750.00	34,705,988.85
22/03/2013	CHEQUE #494017	VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNICO PROFECIONAL, POR REALIZAR VIAJES EN LOS MESES FEBRERO Y MARZO/2013, CON PROPOSITO DE REALIZAR APLICACION DE INSTRUMENTO PARA ACTUALIZAR LOS DACTOS RELATIVOS A VINCULACION EXTERNA DE CADA CENTRO DE LAS REGIONALES 07, 08, Y 16. SEGUN ANEXOS, **SUJETO A LIQUIDACION**		35,300.00	34,670,688.85
22/03/2013	CHEQUE #494018	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD: "SEMINARIO DISCIPLINA POSITIVA Y MANEJO DE AULA" CON PROPOSITO DE FORTALECER LAS COMPETENCIA DE LOS DOCENTES MODELOS DE EDUCACION INICIAL EN ESTA TEMATICA, SEGUN ANEXOS		89,100.00	34,581,588.85
22/03/2013	CHEQUE #494019	FACTURA #PI003067		72,100.00	34,509,488.85
22/03/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE Anulado 493999	32,050.00		30,393,321.15
25/03/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE Cancelado 494041	135,662.50		30,528,983.65
25/03/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE Cancelado 494044	34,958.18		30,563,941.83
25/03/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE Cancelado 494055	2,000.00		30,565,941.83
25/03/2013	CHEQUE #494020	SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR PROVINCIAL TERRITORIAL DE HERMANAS MIRABAL DEL "COMPONENTE QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, A RAZON DE RD\$ 45,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #721/2013, OFICIO #831/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG017498**		40,500.00	34,468,988.85
25/03/2013	CHEQUE #494021	SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA PROVINCIAL TERRITORIAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS DEL "COMPONENTE QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, A RAZON DE RD\$ 45,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #720/2013, OFICIO #831/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG017498**		40,500.00	34,428,488.85
25/03/2013	CHEQUE #494022	SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR PROVINCIAL TERRITORIAL DE SANTIAGO RODRIGUEZ DEL "COMPONENTE QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, A RAZON DE RD\$ 45,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #736/2013, OFICIO #831/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG017498**		40,500.00	34,387,988.85
25/03/2013	CHEQUE #494023	SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA PROVINCIAL TERRITORIAL DE VALVERDE MAO DEL "COMPONENTE QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, A RAZON DE RD\$ 45,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #723/2013, OFICIO #831/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG017498**		40,500.00	34,347,488.85

25/03/2013	CHEQUE #494024	SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA PROVINCIAL TERRITORIAL DE SANTO DOMINGO DEL "COMPONENTE QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, A RAZON DE RD\$ 45,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #737/2013, OFICIO #831/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG017498**		40,500.00	34,306,988.85
25/03/2013	CHEQUE #494025	SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR PROVINCIAL TERRITORIAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA DEL "COMPONENTE QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, A RAZON DE RD\$ 45,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #726/2013, OFICIO #831/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG017498**		40,500.00	34,266,488.85
25/03/2013	CHEQUE #494026	SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA PROVINCIAL TERRITORIAL DE BARAHONA DEL "COMPONENTE QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, A RAZON DE RD\$ 45,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #722/2013, OFICIO #831/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG017498**		40,500.00	34,225,988.85
25/03/2013	CHEQUE #494027	SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR PROVINCIAL TERRITORIAL DE BAHORUCO DEL "COMPONENTE QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, A RAZON DE RD\$ 45,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #738/2013, OFICIO #831/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG017498**		40,500.00	34,185,488.85
25/03/2013	CHEQUE #494028	SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR PROVINCIAL TERRITORIAL DE MARIA TRINIDAD SANCHEZ DEL "COMPONENTE QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, A RAZON DE RD\$ 45,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #733/2013, OFICIO #831/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG017498**		40,500.00	34,144,988.85
25/03/2013	CHEQUE #494029	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA" PARA APOYAR EL PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONAL A PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DEL "COMPONENTE QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO/2013, A RAZON DE RD\$ 90,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #739/2013, OFICIO #831/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG017498**		162,000.00	33,982,988.85
25/03/2013	CHEQUE #494030	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "COORDINADORA PROVINCIAL TERRITORIAL DE PERAVIA DEL "COMPONENTE QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES MARZO/2013, A RAZON DE RD\$ 45,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #727/2013, OFICIO #831/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG017498**		40,500.00	33,942,488.85
25/03/2013	CHEQUE #494031	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "COORDINADORA PROVINCIAL TERRITORIAL DE SANCHEZ RAMIREZ" DEL "COMPONENTE QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES MARZO/2013, A RAZON DE RD\$ 45,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #725/2013, OFICIO #831/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG017498**		40,500.00	33,901,988.85

25/03/2013	CHEQUE #494032	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "COORDINADORA PROVINCIAL TERRITORIAL DE PUERTO PLATA" DEL " COMPONENTE QUIISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES MARZO/2013, A RAZON DE RD\$ 45.000.00/MES, SEGUN CONTRATO #734/2013, OFICIO #831/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG017498**		40,500.00	33,861,488.85
25/03/2013	CHEQUE #494033	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "COORDINADOR PROVINCIAL TERRITORIAL DE PEDERNALES" DEL " COMPONENTE QUIISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES MARZO/2013, A RAZON DE RD\$ 45.000.00/MES, SEGUN CONTRATO #731/2013, OFICIO #831/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG017498**		40,500.00	33,820,988.85
25/03/2013	CHEQUE #494034	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "COORDINADOR PROVINCIAL TERRITORIAL DE INDEPENDENCIA" DEL " COMPONENTE QUIISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES MARZO/2013, A RAZON DE RD\$ 45.000.00/MES, SEGUN CONTRATO #730/2013, OFICIO #831/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG017498**		40,500.00	33,780,488.85
25/03/2013	CHEQUE #494035	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "COORDINADOR PROVINCIAL TERRITORIAL DE DAJABON" DEL " COMPONENTE QUIISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES MARZO/2013, A RAZON DE RD\$ 45.000.00/MES, SEGUN CONTRATO #718/2013, OFICIO #831/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG017498**		40,500.00	33,739,988.85
25/03/2013	CHEQUE #494036	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "COORDINADOR PROVINCIAL TERRITORIAL DEL DISTRITO NACIONAL" DEL " COMPONENTE QUIISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES MARZO/2013, A RAZON DE RD\$ 45.000.00/MES, SEGUN CONTRATO #732/2013, OFICIO #831/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG017498**		40,500.00	33,699,488.85
25/03/2013	CHEQUE #494037	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "COORDINADOR PROVINCIAL TERRITORIAL DE SAN CRISTOBAL" DEL " COMPONENTE QUIISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES MARZO/2013, A RAZON DE RD\$ 45.000.00/MES, SEGUN CONTRATO #719/2013, OFICIO #831/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG017498**		40,500.00	33,658,988.85
25/03/2013	CHEQUE #494038	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "COORDINADOR PROVINCIAL TERRITORIAL DE AZUA" DEL " COMPONENTE QUIISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES MARZO/2013, A RAZON DE RD\$ 45.000.00/MES, SEGUN CONTRATO #729/2013, OFICIO #831/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG017498**		40,500.00	33,618,488.85
25/03/2013	CHEQUE #494039	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "COORDINADOR PROVINCIAL TERRITORIAL DE ESPAILLAT" DEL COMPONENTE "QUIISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, A RAZON DE RD\$ 45.000.00/MES, SEGUN CONTRATO #717/2013, OFICIO #831/2013.		40,500.00	33,577,988.85

25/03/2013	CHEQUE #494040	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PASAJE, CON PROPOSITO DE REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS EN RIESGO DE MALTRATO INTRAFAMILIAR Y NNA EN RIESGO DE MALTRATO, LLEVAR A CABO ACCIONES DE COODINACION DEL PROGRAMA "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", SEGUN ANEXOS. ***SUJETO A LIQ.***	52,150.42	33,525,838.43
25/03/2013	CHEQUE #494041	FACTURA #PI003060	135,662.50	33,390,175.93
25/03/2013	CHEQUE #494042	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR VIAJES REALIZADO DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO, CON PROPOSITO DE REALIZAR APLICACION DE INSTRUMENTO PARA ACTUALIZAR LOS DATOS RELATIVOS A VINCULACION EXTERNA DEL CENTRO EDUCATIVO, VER ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION***	12,400.00	33,377,775.93
25/03/2013	CHEQUE #494043	CHEQUE #494043	61,969.01	33,315,806.92
25/03/2013	CHEQUE #494044	FACTURA #PI003060	34,958.18	33,280,848.74
25/03/2013	CHEQUE #494045	SERVICIO TELEFONICO, CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #139/2013.	3,470.51	33,277,378.23
25/03/2013	CHEQUE #494046	VIATICOS Y COMBUSTIBLE CON MOTIVOS DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE PERSONAL EN LA REGIONAL 18 DE BAHORUCO, A EFECTUARSE DEL 14 AL 15 DE MARZO /2012, SEGUN ANEXOS, ***SUJETO A LIQ.***	122,579.22	33,154,799.01
25/03/2013	CHEQUE #494047	PAGO FACTURA ANAEXA, POR ASESORIA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MINERD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN CONTRATO 0901/2012, OFICIO #149/2013.	96,211.15	33,058,587.86
25/03/2013	CHEQUE #494048	PARA CUBRIR TRANSPORTE Y PERSONAL DE APOYO, PARA EL TRASLADO DE LOS GRUPOS TEATRALES DE 10 REGIONALES EDUCATIVAS QUE PARTICIPARAN EN LA "6TA. MUESTRA DE TEATRO ESCOLAR", A REALIZARCE EL 05/04/2013**SUJETO A LIQUIDACION**	174,010.00	32,884,577.86
25/03/2013	CHEQUE #494049	VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUE LABORO EN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE PERSONAL EN LA REGIONAL 03 DE AZUA, A REALIZADO DEL 04 AL 15 DE MARZO/2013, SEGUN ANEXOS. ***SUJETO A LIQ. ***	93,622.96	32,790,954.90
25/03/2013	CHEQUE #494050	REEMBOLSO FACTURA #111821, NCF #00842, CORRES. A ENMARCADO FOTOS BICENTENARIO DE DUARTE.	23,871.39	32,767,083.51
25/03/2013	CHEQUE #494051	VIATICOS A LOS TECNICOS DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DECENTRALIZACION EDUCATIVA, POR DAR SEGUIMIENTO A LA JUNTA DISTRITAL DE CAMBITA GARABITO (04-01) DE SAN CRISTOBAL LOS DIAS 15 Y 17 DE ENERO. VER ANEXOS, ** SUJETO ALIQUIDACION **	4,165.00	32,762,918.51
25/03/2013	CHEQUE #494052	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUS, PARA TRANSPORTAR A ESTUDIANTES AL CONGRESO NACIONAL DE COOPERATIVAS ESCOLARES, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #351/2013.	26,600.00	32,736,318.51
25/03/2013	CHEQUE #494053	PAGO LEGALIZACIONES DEL 1ER. Y 2DO. SORTEO DE OBRAS, PROVINCIA SANTO DOMINGO, CONFORME AL ACTO AUTENTICO #4 DEL 31/01/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1175/2013.	45,000.00	32,691,318.51

25/03/2013	CHEQUE #494054	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, EN LOS "TALLERES DE ORIENTACION SOBRE SEGURIDAD SOCIAL" QUE IMPARTIRAN EN LAS REGIONALES Y DISTRITOS, DURANTE EL MES DE ABRIL/2013, DIRIGIDO A DIRECTORES, ENCARGADO DE REC. HUMANOS, ASISTENTE, ENTRE OTROS, SEGUN ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION ***		290,365.97	32,400,952.54
25/03/2013	CHEQUE #494055	REEXPEDICION DE CHEQUE NULO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES OCTUBRE/2011, SEGUN OFICIO #41/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG017464**		2,000.00	32,398,952.54
25/03/2013	REGISTRO DE TRANSF. ENTRE CUENTAS DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, DIC/2012		86,322.70	105,599,756.99
25/03/2013	CHEQUE CANCELADO	CANCELADO : PAG00015820, CHEQUE ANUALADO PORQUE NO ESTA EN 493712	6,000.00		30,644,603.51
25/03/2013	CHEQUE CANCELADO	CANCELADO : PAG00015833, CHEQUE ANULADO NO ESTA EN LA LISTA 493715	6,000.00		30,650,603.51
26/03/2013	REGISTRO DE TRANSF. ENTRE CUENTAS DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE PARTICIPACION COMUNITARIA, MES FEBRERO/2013		38,015.14	105,561,741.85

26/03/2013	REGISTRO DE TRANSF. ENTRE CUENTAS DEL MINERD	TRANSFERIR RD\$236,560.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. DE CADA UNA DE LAS REGIONALES, PARA CUBRIR PAGO DE TRANSPORTE EN LA REALIZACION DEL FORO NACIONAL DE CULTURA DE PAZ Y PREVENCION DE RIESGOS, 16 AL 18 FEB/2013		236,560.00	68,571,641.60
26/03/2013	VIATICOS	VIATICOS A CHOFERES QUE TRABAJARON JUNTO A TECNICOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y REDENCION DE CUENTAS QUE REALIZARON LA VERIFICACION DE LA 2DA. TRANSFERENCIA DE RECURSOS TRANSFERIDOS A REGIONALES, DISTRITOS DE CENTROS EDUC.		6,120.00	68,565,521.60
26/03/2013	VIATICOS	PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL ENCUENTRO CON DIRECTORES REGIONALES Y DISTRITOS PARA ORIENTAR SOBRE AUDITORIA SOCIAL Y REPORTE COMUNITARIO EN LA NUEVA ESTRATEGIA DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO		677,498.64	67,888,022.96
26/03/2013	VIATICOS	SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITADOR EN LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS, CORRESP. AL MES DE MARZO/2013		223,560.00	67,664,462.96
26/03/2013	CHEQUE #494056	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, SEGUN RECIBOS #543 HASTA 590.		29,554.60	32,369,397.94
26/03/2013	CHEQUE #494057	VIATICOS AL PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA, QUIENES VIAJARON A LA PROVINCIA DE AZUA Y SANTIAGO, A REALIZAR RETIROS DE DOCUMENTOS REFERENTE AL SORTEO DE OBRAS "ME-PU/SO-12012-GD, PARA COMPRA DE TERRENO, SEGUN ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION***		900.00	32,368,497.94
26/03/2013	CHEQUE #494058	VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS POR LOS INGENIEROS A SUPERVISAR Y EVALUAR LAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR EN FECHA DEL 01 AL 22 DE FEBRERO/2013, SUJETO A LIQ.		39,402.00	32,329,095.94
26/03/2013	CHEQUE #494059	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA COORDINACION Y DESARROLLO DE LOS TALLERES DE "EMPREDEDURISMO" DEL "PROYECTO DE DESARROLLO JUVENIL Y PREVENCION DE VIOLENCIA", LOS CUALES SE LLEVARAN A CABO DURANTE LOS MESES MARZO/ABRIL/2013, CON LA PARTICIPACION DE 60 JOVENES LIDERES DE VARIOS LICEOS, ***SUJETO A LIQUIDACION***		15,000.00	32,314,095.94
26/03/2013	CHEQUE #494060	REEXPEDICION DE CHEQUE DE SERVICIOS PRESTADOS DEJADOS DE COBRAR, CORRESP. AL MES DE MAYO/2012, SEGUN OFICIO #41/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG017464**		14,601.00	32,299,494.94
26/03/2013	CHEQUE #494061	FACTURA #PI003086		163,944.62	32,135,550.32
27/03/2013	CHEQUE #494062	PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LOS TALLERES PARA IDENTIFICACION DE TALENTOS Y ALTAS CAPACIDADES, EL CUAL SE REALIZARA DURANTE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE/2012, EN TODAS LAS REGIONALES EDUCATIVAS DEL PAIS. SEGUN ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION***		402,865.00	31,732,685.32
27/03/2013	CHEQUE #494063	ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADO EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #282/2013.		181,562.47	31,551,122.85
27/03/2013	CHEQUE #494064	REPOSICION FONDO ROTATORIO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, SEGUN RECIBOS #3176 AL 3202		95,844.24	31,455,278.61

28/03/2013	CHEQUE #494065	PAGO DE LEGALIZACION DE CONTRATOS, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #1199/2013.		10,800.00	31,444,478.61
28/03/2013	CHEQUE #494066	PAGO FACTURA ANEXA POR ENTREGA E INSTALACION DE CAMARA DE SEGURIDAD IP, PARA SER INSTALADA DE FORMA SECRETA EN LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES, SEGUN OFICIO #486/2013.		19,266.50	31,425,212.11
28/03/2013	CHEQUE #494067	SERVICIOS DE REFRIGERIOS, DESAYUNO Y ALQUILERES, OFRECIDOS EN LA JORNADA DE ORIENTACION PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #294/2013.		50,850.00	31,374,362.11
28/03/2013	CHEQUE #494068	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE CENA PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONSULTORIA JURIDICA, POR LOS TRABAJOS DE JORNADA EXTENDIDAS, CON MOTIVOS DEL 2DO. SORTEO DE OBRAS, VER ANEXO RECIBO #161476.		9,334.00	31,365,028.11
28/03/2013	CHEQUE #494069	REEXPEDICION DE CHEQUE DE LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANGELA GONZALEZ PEREZ, CORRESP. AL MES DE MAYO/2012, SUSTITUYENDO EL CK #491752, SEGUN OFICIO #41/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG017464**		32,404.00	31,332,624.11
28/03/2013	CHEQUE #494070	PAGO DE LEGALIZACION DE CONTRATOS, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1201/2013.		3,150.00	31,329,474.11
28/03/2013	CHEQUE #494071	PARA CUBRIR FINANCIAMIENTO DEL DOCTORADO "GOBIERNO, SOCIEDAD Y POLITICAS PUBLICAS, OFRECIDO POR EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACION ORTEGA Y GASSET DEL INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES (IGLOBAL), CONJUNTAMENTE CON LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENENDEZ PELAYO DE LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA,**(US\$6,000.00 X TASA 41.0102)**		246,061.20	31,083,412.91
28/03/2013	CHEQUE #494072	PAGO DE LEGALIZACION DE CONTRATOS, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1202/2013.		3,600.00	31,079,812.91
28/03/2013	CHEQUE #494073	PAGO DE LEGALIZACION DE CONTRATOS, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1203/2013.		7,650.00	31,072,162.91
28/03/2013	CHEQUE #494074	CHEQUE #494074		36,000.00	31,036,162.91
28/03/2013	CHEQUE #494075	VIATICOS A LOS CHOFERES QUE TRANSPORTARAN A LOS TECNICOS QUE PARTICIPARAN EN LA SELECCION DE SOLARES, PARA LAS CONSTRUCCIONES DE LAS 10 MIL AULAS QUE SE CONSTRUIRAN A NIVEL NACIONAL.		3,600.00	31,032,562.91
28/03/2013	CHEQUE #494076	REEXPEDICION DE CHEQUE DE UN REEMBOLSO POR DIFERENCIA DE SALARIO DEJADO DE PERCIBIR DURANTE 12 MESES, CORRESP. AL MES DE MAYO/2012, SUSTITUYENDO EL CK #492084, SEGUN OFICIO #41/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG017464**		30,571.68	31,001,991.23
28/03/2013	CHEQUE #494077	REEXPEDICION DE CHEQUE DE LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CLAUDIA ANDREY GOMEZ HERRERA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2011, SUSTITUYENDO EL CK #489108, SEGUN OFICIO #41/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG017464**		17,498.70	30,984,492.53
28/03/2013	CHEQUE #494078	CHEQUE #494078		62,049.43	30,922,443.10
28/03/2013	CHEQUE #494079	CHEQUE #494079		30,753.70	30,891,689.40

28/03/2013	CHEQUE #494080	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGU RECIBOS Nos. 0111 HASTA 0119.		8,438.80	30,883,250.60
28/03/2013	CHEQUE #494081	PAGO DE LEGALIZACION DE CONTRATOS, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1205/2013.		2,700.00	30,880,550.60
28/03/2013	CHEQUE #494082	PAGO DE LEGALIZACIONES DE ACTOS AUTENTICOS #S.68 Y 66 DEL 31/01/2013, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #1150/2013.		36,000.00	30,844,550.60
28/03/2013	CHEQUE #494083	REEXPEDICION DE CHEQUE DE ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFINAS DEL DISTRITO EDUCATIVO 05-09, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2012, SUSTITUYENDO EL CK #492436, SEGUN OFICIO #41/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG017464**		2,250.00	30,842,300.60
28/03/2013	CHEQUE #494084	PAGO DE LEGALIZACION DE ACTO AUTENTICO #56 DEL 12/12/2012, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1198/2013.		15,254.23	30,827,046.37
28/03/2013	CHEQUE #494085	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE REPARACION SANITARIA EN VARIAS ESCUELAS Y REUNION CON LAS AUTORIDADES DE EDUC. EN LA REGIONAL 17, SEGUN FORMULARIOS 4717 AL 4720 ANEXO.		14,801.00	30,812,245.37
28/03/2013	CHEQUE #494086	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LOS ENCUENTROS DE INDUCCION Y FIRMA DE CONTRATOS CON LOS PROFESORES Y COORDINADORES DEL PROG. BACHILLERATO ACELERADO, A INICIAR EL 13 AL 26 DE MARZO/2013, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQ.***		260,983.79	30,551,261.58
28/03/2013	CHEQUE #494087	PAGO DE GASTOS OPERATIVOS USADOS EN LA SALA MAXIMO AVILES BLONDA DEL PALACIO DE BELLAS ARTES, EN LA CELEBRACION DEL "XXXVI FESTIVAL DE COROS JOSE DE JESUS RAVELO", EL 30/10/2012		25,000.00	30,526,261.58
28/03/2013	CHEQUE #494088	REEXPEDICION DE CHEQUE DE LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAGDALENA GONZALEZ AYBAR, CORRESP. AL MES DE JULIO/2012, SUSTITUYENDO EL CK #011551, SEGUN OFICIO #41/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG017464**		20,998.24	30,505,263.34
28/03/2013	CHEQUE #494089	CHEQUE #494089		252,702.90	30,252,560.44
28/03/2013	CHEQUE #494090	FACTURA #PIO00870		417,520.32	29,835,040.12
28/03/2013	CHEQUE #494091	VIATICOS AL CHOFER QUE TRANSPORTO A LOS ARQUITECTOS ENCARGADOS DE MEDIR LOS TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS ESCUELAS QUE SE CONSTRUIRAN A NIVEL NACIONAL.		3,600.00	29,831,440.12
28/03/2013	CHEQUE #494092	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "OPERARIA LOGISTICA" DEL PLAN NACIONAL "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO/2013, A RAZON DE RD\$18,000.00C/MES, SEGUN CONTRATO #703/2013, OFICIO #845/2013.** DOC. ORIGINALES EN LOTE DG017708**		32,400.00	29,799,040.12
28/03/2013	CHEQUE #494093	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "COORDINADORA DE PROMOCION DE ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA" DEL PLAN NACIONAL "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO/2013, A RAZON DE RD\$100,000.00C/MES, SEGUN CONTRATO #75/2013, OFICIO #845/2013.** DOC. ORIGINALES EN LOTE DG017708**		180,000.00	29,619,040.12

28/03/2013	CHEQUE #494094	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "OPERARIO LOGISTICO" DEL PLAN NACIONAL "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO/2013, A RAZON DE RD\$18.000.00C/MES, SEGUN CONTRATO #70/2013, OFICIO #845/2013.		32,400.00	29,586,640.12
28/03/2013	REGISTRO DE TRANSF. ENTRE CUENTAS DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, SOLICITANDO AL MISMO TIEMPO EL PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA GOBERNACION, POR LABORES MANTENIMIENTO PINT. FEB/13		52,403.05	105,509,338.80
28/03/2013	REGISTRO DE TRANSF. ENTRE CUENTAS DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, FEBRERO/2013		32,732.04	105,476,606.76
28/03/2013	REGISTRO DE TRANSF. ENTRE CUENTAS DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, FEBRERO/2013		72,415.16	105,404,191.60
28/03/2013	REGISTRO DE TRANSF. ENTRE CUENTAS DEL MINERD	TRANSFERIR RD\$24,557,040.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUC. A LA CTA. NO. 010-242443-8 DENOMINADA SEE-PREBADO APORT. ESTUDIANTIL, POR CONCEPTO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE Y ADM. ENERO/FEB/2013		24,557,040.00	80,847,151.60
28/03/2013	VIATICOS	VIATICOS GENERALES, CON FINES DE PARTICIPAR EN EL CONGRESO DE PEDAGOGIA 2013 ENCUENTRO POR LA UNIDAD DE EDUCADORES A CELEBRARSE EN LA HABANA, CUBA DEL 04 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013, US\$ 2,268.00 X 40.9542* RD\$92,884.13		93,328.20	67,571,134.76
31/03/2013	S/EXT BANCARIO	PAGO IMPUESTO 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO ENE 2013		44,629.07	51,334,930.44
31/03/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		200.00	51,334,730.44
31/03/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		200.00	51,334,530.44
31/03/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	51,334,380.44
31/03/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	51,334,280.44
					<b>67,571,134.76</b>

PREPARADO POR:  
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:  
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:  
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX