



**Ministerio de Educación**  
REPUBLICA DOMINICANA  
"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro de Banco  
Del 01 al 30 de Abril del año 2014  
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-241786-5					
			Balance Inicial:1,096,721.39		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					<b>1,096,721.39</b>
8-Abr-14	DEPOSITOS BANCARIO	DEPOSITO REGISTRADO EN SISTEMA DYNAMIC	3,004,000.00		4,100,721.39
8-Abr-14	DEPOSITOS BANCARIO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	962,792.46		5,063,513.85
24-Abr-14	DEPOSITOS BANCARIO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	38,990.00		5,102,503.85
22-Abr-14	TRANSFERENCIAS BANACARIA	TRANSFERENCIA INTERNA	8,000,000.00		13,102,503.85
02-Abr-14	CHEQUE # 917	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		73,365.20	13,029,138.65
02-Abr-14	CHEQUE #918	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2013, SEGUN OFIC. DRH/256/2014. *DOC. ORIGINAL EN EL DG048626*		42,315.50	12,986,823.15
02-Abr-14	CHEQUE #919	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		57,369.90	12,929,453.25
02-Abr-14	CHEQUE #920	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2013, SEGUN OFIC. DRH/256/2014. *DOC. ORIGINAL EN EL DG048626*		48,901.80	12,880,551.45
02-Abr-14	CHEQUE #921	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA, DIGEPEP, QUIENES TRABAJAN PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", COMO COORDINADORES PROVINCIALES , MUNICIPALES		15,000.00	12,865,551.45
02-Abr-14	CHEQUE #922	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		73,365.20	12,792,186.25
02-Abr-14	CHEQUE #923	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		42,315.50	12,749,870.75
02-Abr-14	CHEQUE #924	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA, DIGEPEP, QUIENES TRABAJAN PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", COMO COORDINADORES PROVINCIALES , MUNICIPALES		15,000.00	12,734,870.75
02-Abr-14	CHEQUE #925	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2013, POR TRABAJO REALIZADO EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #296 Y ANEXOS. ** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO48556,**		73,365.20	12,661,505.55

02-Abr-14	CHEQUE #926	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2013, SEGUN OFIC. DRH/256/2014. *DOC. ORIGINAL EN EL DG048626*		48,901.80	12,612,603.75
02-Abr-14	CHEQUE #927	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		48,901.80	12,563,701.95
02-Abr-14	CHEQUE #928	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		43,726.85	12,519,975.10
02-Abr-14	CHEQUE #929	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2013, POR TRABAJO REALIZADO EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #296 Y ANEXOS. ** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO48556,**		87,478.70	12,432,496.40
02-Abr-14	CHEQUE #930	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2013, POR TRABAJO REALIZADO EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #296 Y ANEXOS. ** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO48556,**		87,478.70	12,345,017.70
02-Abr-14	CHEQUE #931	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2013, POR TRABAJO REALIZADO EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #296 Y ANEXOS. ** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO48556,**		87,478.70	12,257,539.00
02-Abr-14	CHEQUE #932	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2013, POR TRABAJO REALIZADO EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #296 Y ANEXOS. ** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO48556,**		73,365.20	12,184,173.80
02-Abr-14	CHEQUE #933	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2013, POR TRABAJO REALIZADO EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #296 Y ANEXOS. ** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO48556,**		73,365.20	12,110,808.60
02-Abr-14	CHEQUE #934	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA, DIGEPEP, QUIENES TRABAJAN PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", COMO COORDINADORES PROVINCIALES , MUNICIPALES		20,000.00	12,090,808.60
02-Abr-14	CHEQUE #935	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #249 Y RELACION ANEXOS.** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO49010.**		14,558.95	12,076,249.65
02-Abr-14	CHEQUE #936	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #249 Y RELACION ANEXOS.** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO49010.**		26,884.74	12,049,364.91
02-Abr-14	CHEQUE #937	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #249 Y RELACION ANEXOS.**		14,088.50	12,035,276.41
02-Abr-14	CHEQUE #938	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #249 Y RELACION ANEXOS.** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO49010.**		14,088.50	12,021,187.91
02-Abr-14	CHEQUE #939	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #249 Y RELACION ANEXOS.** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO49010.**		14,088.50	12,007,099.41
02-Abr-14	CHEQUE #940	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #249 Y RELACION ANEXOS.** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO49010.**		14,088.50	11,993,010.91
02-Abr-14	CHEQUE #942	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		73,365.20	11,919,645.71

02-Abr-14	CHEQUE #943	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		73,365.20	11,846,280.51
02-Abr-14	CHEQUE #945	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		43,726.85	11,802,553.66
02-Abr-14	CHEQUE #946	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, ENTRE EL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		28,202.00	11,774,351.66
02-Abr-14	CHEQUE #947	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		43,726.85	11,730,624.81
02-Abr-14	CHEQUE #948	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		43,726.85	11,686,897.96
02-Abr-14	CHEQUE #949	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		87,478.70	11,599,419.26
02-Abr-14	CHEQUE #950	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, ENTRE EL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		28,202.00	11,571,217.26
02-Abr-14	CHEQUE #951	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2013, POR TRABAJO REALIZADO EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #296 Y ANEXOS.		87,478.70	11,483,738.56
02-Abr-14	CHEQUE #952	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		73,365.20	11,410,373.36
02-Abr-14	CHEQUE #953	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2013, SEGUN OFIC. DRH/256/2014. *DOC. ORIGINAL EN EL DG048626*		73,365.20	11,337,008.16
02-Abr-14	CHEQUE #954	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		42,315.50	11,294,692.66
02-Abr-14	CHEQUE #955	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2013, SEGUN OFIC. DRH/256/2014. *DOC. ORIGINAL EN EL DG048626*		48,901.80	11,245,790.86
02-Abr-14	CHEQUE #956	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, ENTRE EL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		48,901.80	11,196,889.06
02-Abr-14	CHEQUE #957	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, ENTRE EL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		48,901.80	11,147,987.26

02-Abr-14	CHEQUE #958	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, A QUIEN LABORA COMO ASESORA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, ENTRE EL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINA		48,901.80	11,099,085.46
02-Abr-14	CHEQUE #959	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2013, SEGUN OFIC. DRH/256/2014. *DOC. ORIGINAL EN EL DG048626*		87,478.70	11,011,606.76
02-Abr-14	CHEQUE #960	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #249 Y RELACION ANEXOS.** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO49010.**		14,088.50	10,997,518.26
02-Abr-14	CHEQUE #961	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2013, SEGUN OFIC. DRH/256/2014. *DOC. ORIGINAL EN EL DG048626*		73,365.20	10,924,153.06
02-Abr-14	CHEQUE #962	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2013, SEGUN OFIC. DRH/256/2014. *DOC. ORIGINAL EN EL DG048626*		73,365.20	10,850,787.86
02-Abr-14	CHEQUE #963	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		43,726.85	10,807,061.01
02-Abr-14	CHEQUE #964	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		43,726.85	10,763,334.16
02-Abr-14	CHEQUE #965	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		43,726.85	10,719,607.31
02-Abr-14	CHEQUE #966	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		73,365.20	10,646,242.11
02-Abr-14	CHEQUE #967	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		73,365.20	10,572,876.91
02-Abr-14	CHEQUE #969	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		73,365.20	10,499,511.71
02-Abr-14	CHEQUE #970	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD ALUSIVA A ESTE MINISTERIO DE EDUCACION A TRAVES DEL PROGRAMA "ENTERATE CON NELLY", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN CONTRATO No.1630/2013, FACTURA ANEXA, OFICIO # 028/2014.		38,000.00	10,461,511.71
02-Abr-14	CHEQUE #971	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		73,365.20	10,388,146.51
02-Abr-14	CHEQUE #972	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2013, SEGUN OFIC. DRH/256/2014. *DOC. ORIGINAL EN EL DG048626*		73,365.20	10,314,781.31

02-Abr-14	CHEQUE #973	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		42,315.50	10,272,465.81
02-Abr-14	CHEQUE #974	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2013, SEGUN OFIC. DRH/256/2014. *DOC. ORIGINAL EN EL DG048626*		42,315.50	10,230,150.31
02-Abr-14	CHEQUE #975	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2013, SEGUN OFIC. DRH/256/2014. *DOC. ORIGINAL EN EL DG048626*		42,315.50	10,187,834.81
02-Abr-14	CHEQUE #976	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2013, SEGUN OFIC. DRH/256/2014. *DOC. ORIGINAL EN EL DG048626*		42,315.50	10,145,519.31
02-Abr-14	CHEQUE #977	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2013, SEGUN OFIC. DRH/256/2014. *DOC. ORIGINAL EN EL DG048626*		42,315.50	10,103,203.81
02-Abr-14	CHEQUE #978	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		73,365.20	10,029,838.61
02-Abr-14	CHEQUE #979	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		42,315.50	9,987,523.11
02-Abr-14	CHEQUE #980	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2013, SEGUN OFIC. DRH/256/2014. *DOC. ORIGINAL EN EL DG048626*		43,726.85	9,943,796.26
02-Abr-14	CHEQUE #981	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		42,315.50	9,901,480.76
02-Abr-14	CHEQUE #982	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #249 Y RELACION ANEXOS.** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO49010.**		14,088.50	9,887,392.26
02-Abr-14	CHEQUE #983	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #249 Y RELACION ANEXOS.** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO49010.**		14,088.50	9,873,303.76
02-Abr-14	CHEQUE #984	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #249 Y RELACION ANEXOS.** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO49010.**		14,088.50	9,859,215.26
02-Abr-14	CHEQUE #985	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #249 Y RELACION ANEXOS.** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO49010.**		14,088.50	9,845,126.76
02-Abr-14	CHEQUE #986	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #249 Y RELACION ANEXOS.** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO49010.**		14,088.50	9,831,038.26
02-Abr-14	CHEQUE #987	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #249 Y RELACION ANEXOS.** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO49010.**		13,429.87	9,817,608.39
02-Abr-14	CHEQUE #988	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #249 Y RELACION ANEXOS.** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO49010.**		13,429.87	9,804,178.52

02-Abr-14	CHEQUE #989	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2013, SEGUN OFIC. DRH/256/2014		42,315.50	9,761,863.02
02-Abr-14	CHEQUE #990	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2013, POR TRABAJO REALIZADO EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #296 Y ANEXOS. ** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO48556,**		87,478.70	9,674,384.32
02-Abr-14	CHEQUE #991	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		42,315.50	9,632,068.82
02-Abr-14	CHEQUE #992	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		73,365.20	9,558,703.62
02-Abr-14	CHEQUE #993	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2013, SEGUN OFIC. DRH/256/2014. *DOC. ORIGINAL EN EL DG048626*		73,365.20	9,485,338.42
02-Abr-14	CHEQUE #995	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2013, SEGUN OFIC. DRH/256/2014. *DOC. ORIGINAL EN EL DG048626*		73,365.20	9,411,973.22
02-Abr-14	CHEQUE #996	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2013, SEGUN OFIC. DRH/256/2014. *DOC. ORIGINAL EN EL DG048626*		73,365.20	9,338,608.02
02-Abr-14	CHEQUE #997	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2013, SEGUN OFIC. DRH/256/2014. *DOC. ORIGINAL EN EL DG048626*		73,365.20	9,265,242.82
02-Abr-14	CHEQUE 999	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2013, SEGUN OFIC. DRH/256/2014. *DOC. ORIGINAL EN EL DG048626*		73,365.20	9,191,877.62
02-Abr-14	CHEQUE #1000	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2013, SEGUN OFIC. DRH/256/2014. *DOC. ORIGINAL EN EL DG048626*		73,365.20	9,118,512.42
02-Abr-14	CHEQUE #1001	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2013, SEGUN OFIC. DRH/256/2014. *DOC. ORIGINAL EN EL DG048626*		73,365.20	9,045,147.22
02-Abr-14	CHEQUE #1002	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2013, SEGUN OFIC. DRH/256/2014. *DOC. ORIGINAL EN EL DG048626*		73,365.20	8,971,782.02
02-Abr-14	CHEQUE #1003	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2013, SEGUN OFIC. DRH/256/2014. *DOC. ORIGINAL EN EL DG048626*		36,670.10	8,935,111.92
02-Abr-14	CHEQUE #1004	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2013, SEGUN OFIC. DRH/256/2014. *DOC. ORIGINAL EN EL DG048626*		43,726.85	8,891,385.07

02-Abr-14	CHEQUE #1005	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2013, SEGUN OFIC. DRH/256/2014. *DOC. ORIGINAL EN EL DG048626*		58,310.80	8,833,074.27
02-Abr-14	CHEQUE #1006	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, ENTRE EL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		73,365.20	8,759,709.07
02-Abr-14	CHEQUE #1008	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, ENTRE EL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		28,202.00	8,731,507.07
02-Abr-14	CHEQUE #1009	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		58,310.80	8,673,196.27
02-Abr-14	CHEQUE #1010	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, ENTRE EL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		87,478.70	8,585,717.57
02-Abr-14	CHEQUE #1011	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, ENTRE EL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		28,202.00	8,557,515.57
02-Abr-14	CHEQUE #1012	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2013, SEGUN OFIC. DRH/256/2014. *DOC. ORIGINAL EN EL DG048626*		28,202.00	8,529,313.57
02-Abr-14	CHEQUE #1013	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2013, SEGUN OFIC. DRH/256/2014. *DOC. ORIGINAL EN EL DG048626*		73,365.20	8,455,948.37
02-Abr-14	CHEQUE #1014	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2013, SEGUN OFIC. DRH/256/2014. *DOC. ORIGINAL EN EL DG048626*		42,315.50	8,413,632.87
02-Abr-14	CHEQUE #1015	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2013, SEGUN OFIC. DRH/256/2014. *DOC. ORIGINAL EN EL DG048626*		42,315.50	8,371,317.37
02-Abr-14	CHEQUE #1016	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2013, SEGUN OFIC. DRH/256/2014. *DOC. ORIGINAL EN EL DG048626*		87,478.70	8,283,838.67
02-Abr-14	CHEQUE #1017	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2013, SEGUN OFIC. DRH/256/2014. *DOC. ORIGINAL EN EL DG048626*		42,315.50	8,241,523.17
02-Abr-14	CHEQUE #1018	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2013, SEGUN OFIC. DRH/256/2014. *DOC. ORIGINAL EN EL DG048626*		42,315.50	8,199,207.67

02-Abr-14	CHEQUE #1019	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2013, SEGUN OFIC. DRH/256/2014. *DOC. ORIGINAL EN EL DG048626*		42,315.50	8,156,892.17
02-Abr-14	CHEQUE #1020	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2013, SEGUN OFIC. DRH/256/2014. *DOC. ORIGINAL EN EL DG048626*		42,315.50	8,114,576.67
02-Abr-14	CHEQUE #1021	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2013, SEGUN OFIC. DRH/256/2014. *DOC. ORIGINAL EN EL DG048626*		42,315.50	8,072,261.17
02-Abr-14	CHEQUE #1023	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2013, SEGUN OFIC. DRH/256/2014. *DOC. ORIGINAL EN EL DG048626*		42,315.50	8,029,945.67
02-Abr-14	CHEQUE #1024	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2013, SEGUN OFIC. DRH/256/2014. *DOC. ORIGINAL EN EL DG048626*		42,315.50	7,987,630.17
02-Abr-14	CHEQUE #1025	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2013, SEGUN OFIC. DRH/256/2014. *DOC. ORIGINAL EN EL DG048626*		73,365.20	7,914,264.97
02-Abr-14	CHEQUE #1026	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2013, SEGUN OFIC. DRH/256/2014. *DOC. ORIGINAL EN EL DG048626*		73,365.20	7,840,899.77
02-Abr-14	CHEQUE #1027	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2013, SEGUN OFIC. DRH/256/2014. *DOC. ORIGINAL EN EL DG048626*		87,478.70	7,753,421.07
02-Abr-14	CHEQUE #1028	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2013, SEGUN OFIC. DRH/256/2014. *DOC. ORIGINAL EN EL DG048626*		28,202.00	7,725,219.07
02-Abr-14	CHEQUE #1029	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2013, SEGUN OFIC. DRH/256/2014. *DOC. ORIGINAL EN EL DG048626*		42,315.50	7,682,903.57
02-Abr-14	CHEQUE #1030	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2013, SEGUN OFIC. DRH/256/2014. *DOC. ORIGINAL EN EL DG048626*		73,365.20	7,609,538.37
02-Abr-14	CHEQUE #1031	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2013, SEGUN OFIC. DRH/256/2014. *DOC. ORIGINAL EN EL DG048626*		48,901.80	7,560,636.57
02-Abr-14	CHEQUE #1032	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2013, SEGUN OFIC. DRH/256/2014. *DOC. ORIGINAL EN EL DG048626*		48,901.80	7,511,734.77



02-Abr-14	CHEQUE #1033	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2013, SEGUN OFIC. DRH/256/2014. *DOC. ORIGINAL EN EL DG048626*		43,726.85	7,468,007.92
02-Abr-14	CHEQUE #1034	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2013, SEGUN OFIC. DRH/256/2014. *DOC. ORIGINAL EN EL DG048626*		48,901.80	7,419,106.12
02-Abr-14	CHEQUE #1035	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2013, SEGUN OFIC. DRH/256/2014. *DOC. ORIGINAL EN EL DG048626*		48,901.80	7,370,204.32
02-Abr-14	CHEQUE #1036	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, ENTRE EL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		48,901.80	7,321,302.52
02-Abr-14	CHEQUE #1037	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2013, SEGUN OFIC. DRH/256/2014. *DOC. ORIGINAL EN EL DG048626*		48,901.80	7,272,400.72
02-Abr-14	CHEQUE #1038	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, ENTRE EL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		73,365.20	7,199,035.52
02-Abr-14	CHEQUE #1039	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2013, SEGUN OFIC. DRH/256/2014. *DOC. ORIGINAL EN EL DG048626*		58,310.80	7,140,724.72
02-Abr-14	CHEQUE #1040	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2013, SEGUN OFIC. DRH/256/2014. *DOC. ORIGINAL EN EL DG048626*		58,310.80	7,082,413.92
02-Abr-14	CHEQUE #1041	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2013, SEGUN OFIC. DRH/256/2014. *DOC. ORIGINAL EN EL DG048626*		48,901.80	7,033,512.12
02-Abr-14	CHEQUE #1042	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2013, SEGUN OFIC. DRH/256/2014. *DOC. ORIGINAL EN EL DG048626*		48,901.80	6,984,610.32
02-Abr-14	CHEQUE #1043	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, ENTRE EL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		48,901.80	6,935,708.52
02-Abr-14	CHEQUE #1044	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		48,901.80	6,886,806.72
02-Abr-14	CHEQUE #1045	PAGO SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2013, SEGUN OFIC. DRH/256/2014. *DOC. ORIGINAL EN EL DG048626*		73,365.20	6,813,441.52

02-Abr-14	CHEQUE #1047	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA, DIGEPEP, QUIENES TRABAJAN PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", COMO COORDINADORES PROVINCIALES , MUNICIPALES		73,365.20	6,740,076.32
02-Abr-14	CHEQUE #1048	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA, DIGEPEP, QUIENES TRABAJAN PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", COMO COORDINADORES PROVINCIALES , MUNICIPALES		15,000.00	6,725,076.32
02-Abr-14	CHEQUE #1049	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA, DIGEPEP, QUIENES TRABAJAN PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", COMO COORDINADORES PROVINCIALES , MUNICIPALES		15,000.00	6,710,076.32
02-Abr-14	CHEQUE #1050	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		20,000.00	6,690,076.32
02-Abr-14	CHEQUE #1051	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		42,315.50	6,647,760.82
02-Abr-14	CHEQUE #1053	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		42,315.50	6,605,445.32
02-Abr-14	CHEQUE #1054	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		42,315.50	6,563,129.82
02-Abr-14	CHEQUE #1055	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		42,315.50	6,520,814.32
02-Abr-14	CHEQUE #1056	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		42,315.50	6,478,498.82
02-Abr-14	CHEQUE #1057	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		42,315.50	6,436,183.32
02-Abr-14	CHEQUE #1058	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		42,315.50	6,393,867.82
02-Abr-14	CHEQUE #1059	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		42,315.50	6,351,552.32
02-Abr-14	CHEQUE #1060	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		28,202.00	6,323,350.32

02-Abr-14	CHEQUE #1061	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		43,726.85	6,279,623.47
02-Abr-14	CHEQUE #1062	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		43,726.85	6,235,896.62
02-Abr-14	CHEQUE #1063	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		42,315.50	6,193,581.12
02-Abr-14	CHEQUE #1064	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, ENTRE EL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		48,901.80	6,144,679.32
02-Abr-14	CHEQUE #1065	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA, DIGEPEP, QUIENES TRABAJAN PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", COMO COORDINADORES PROVINCIALES , MUNICIPALES		15,000.00	6,129,679.32
02-Abr-14	CHEQUE #1066	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA, DIGEPEP, QUIENES TRABAJAN PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", COMO COORDINADORES PROVINCIALES , MUNICIPALES		15,000.00	6,114,679.32
02-Abr-14	CHEQUE #1067	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA, DIGEPEP, QUIENES TRABAJAN PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", COMO COORDINADORES PROVINCIALES , MUNICIPALES		20,000.00	6,094,679.32
02-Abr-14	CHEQUE #1068	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA, DIGEPEP, QUIENES TRABAJAN PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", COMO COORDINADORES PROVINCIALES , MUNICIPALES		20,000.00	6,074,679.32
02-Abr-14	CHEQUE #1069	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA, DIGEPEP, QUIENES TRABAJAN PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", COMO COORDINADORES PROVINCIALES , MUNICIPALES		15,000.00	6,059,679.32
02-Abr-14	CHEQUE #1070	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA, DIGEPEP, QUIENES TRABAJAN PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", COMO COORDINADORES PROVINCIALES , MUNICIPALES		15,000.00	6,044,679.32
02-Abr-14	CHEQUE #1071	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		42,315.50	6,002,363.82
02-Abr-14	CHEQUE #1072	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		28,202.00	5,974,161.82

02-Abr-14	CHEQUE #1074	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		43,726.85	5,930,434.97
02-Abr-14	CHEQUE #1075	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		73,365.20	5,857,069.77
02-Abr-14	CHEQUE #1076	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		73,365.20	5,783,704.57
02-Abr-14	CHEQUE #1077	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		73,365.20	5,710,339.37
02-Abr-14	CHEQUE #1078	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, AL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , EN JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #256/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL DG48626**		42,315.50	5,668,023.87
02-Abr-14	CHEQUE #1080	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2013, POR TRABAJO REALIZADO EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #296 Y ANEXOS. ** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO48556,**		87,478.70	5,580,545.17
03-Abr-14	CHEQUE #1081	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD ALUSIVA A ESTE MINISTERIO DE EDUCACION A TRAVES DEL PROGRAMA "ENTERATE CON NELLY", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN CONTRATO #1630/2013, FACTURA ANEXA, OFICIO #082/2014.		38,000.00	5,542,545.17
03-Abr-14	CHEQUE #1082	PAGO SERVICIO PUBLICIDAD SOBRE PUBLICIDAD ALUSIVA AL MINERD, EN EL PROGRAMA "ENTERATE CON BONILLA", CORRESP. AL MES DE MARZO/2014, SEGUN FACTURA ANEXA, CONTRATO #1632/2013, OFICIO #151/2014.		190,000.00	5,352,545.17
03-Abr-14	CHEQUE #1083	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD " QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", EN EL PROGRAMA "BOSSA JAZZ Y ALGO MAS, CORRESP. AL MES DE ENERO/2014, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO #665/2014.		26,900.00	5,325,645.17
03-Abr-14	CHEQUE #1084	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILERES OFRECIDOS EN LA " ENTREGA DE CERTIFICADOS DE HABILITACION A ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO ( ASFL), SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO #562/2014.		219,220.00	5,106,425.17
09-Abr-14	CHEQUE #1086	PAGO SERVICIOS ALQUILER Y MONTAJE PARA LA GRABACION DE 2 DIAS DEL " PROGRAMA ESPECIAL DE TV. BICENTENARIO DEL PATRICIO JUAN PABLO DUARTE, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO#599/2014		250,062.40	4,856,362.77
10-Abr-14	CHEQUE #1087	PAGO VIATICOS AL PERSONAL TECNICO DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, POR VIAJAR A LAS REGIONALES CON OBJETIVO DE REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES, EN FECHA DESDE EL 10 DE FEBRERO HASTA EL 04 DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #12 Y ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION.		98,000.00	4,758,362.77
22-Abr-14	CHEQUE #1088	PAGO POR REPARACIONES REALIZADAS A VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #864/2014.		791,835.07	3,966,527.70
25-Abr-14	CHEQUE #1089	CUBICACION (FACTURA No.0095) DEL CONTRATO # 1051/2012, POR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CENTRO EDUCATIVO "ESCUELA BATEY YABACAO", UBICADO EN EL MUNICIPIO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA, REP. DOM., REGIONAL DE EDUCACION 17, DISTRITO E		1,155,055.56	2,811,472.14

08-Abr-14	TRANSFERENCIAS BANACARIA	PAGO SUELDO AL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROGRAMA PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, QUE LABORO EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013 Y ENERO, FEBRERO, MARZO/2014, SEGUN OFICIO #158, LISTADO ANEXOS.** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**		603,000.00	2,208,472.14
16-Abr-14	TRANSFERENCIAS BANACARIA	PAGO SUELDO AL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROGRAMA PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, QUE LABORO EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO/2014, SEGUN OFICIO #159 , RELACION ANEXOS.** TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO. **		1,377,000.00	831,472.14
30-Abr-14	NOTAS DE DEBITOS BANCARIOS	PAGO IMPUESTO 0.15% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGÚN ESTADO BANCARIO		22,843.72	808,628.42
30-Abr-14	NOTAS DE DEBITOS BANCARIOS	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	808,478.42
30-Abr-14	NOTAS DE DEBITOS BANCARIOS	COMISION POR CHEQUES GIR		200.00	808,278.42
					<b>808,278.42</b>

**PREPARADO POR:**

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN  
Contador de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria

**AUTORIZADO POR:**

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES  
Director de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria

**REVISADO POR:**

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX  
Contador de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria