



**Ministerio de Educación**  
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

**Libro de Banco**

**Del 01 al 31 de MAYO del año 2015**

**VALOR EN RD\$**

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
			Balance Inicial:0.00		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					<b>0.00</b>
5/28/2015	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	NOTA DE CREDITO ACH PROP	99,999,998.99		99,999,998.99
5/28/2015	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	NOTA DE CREDITO ACH PROP	1.01		100,000,000.00
5/19/2015	CHEQUE #1	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNICO PROFESIONAL, PARA REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS DIRECTORES Y SUBDIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS TECNICOS PROFESIONAL Y TECNICO BASICO, PARA VERIFICAR LA GESTION DE LOS CENTROS QUE PERTENECEN A LAS REGIONALES 02, 05, 06, Y 08, SEGUN OFICIO #68/2015 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION.*		9,900.00	99,990,100.00

5/19/2015	CHEQUE #2	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL QUE LABORA EN LA OFICINA DE TECNICO PROFESIONAL, PARA REALIZAR VIAJE A CENTROS EDUCATIVOS, ACOMPAÑAR EL PERSONAL DOCENTE DE LOS CENTROS EDUCATIVOS ETP CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA APLICACION DE EDUCACION DE ENFOQUE POR COMPETENCIA Y GESTION DE LOS MISMOS PARA CUMPLIR LAS NORMATIVAS VIGENTES, " PROGRAMADA PARA EL 20 DE ENERO/2014" SEGUN OFICIO #478/2014 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION.	24,116.00	99,965,984.00
5/19/2015	CHEQUE #3	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A ESPERTOS EXTERNOS, PARA LA REALIZACION DE (4) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CONSTRUCCION Y MINERIA, SEGUN OFICIO #568/2014, Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION.	240,000.00	99,725,984.00
5/19/2015	CHEQUE #4	PARA CUBRIR LOS VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, QUE VIAJA A LAS REGIONALES 04, 05, 06, 07, Y 08, A REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A DOCENTES TECNICOS EN LA PRACTICA DOCENTE, SEGUN OFICIO #53/2015 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION.* TRANSFERIR A LA CUENTA #010-131977-4.*	24,130.00	99,701,854.00
5/19/2015	CHEQUE #5	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNICO PROFESIONAL, PARA REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS COORDINADORES PEDAGOGICOS DE LA MODALIDAD TECNICO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO #117/2015 Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION.*	33,068.00	99,668,786.00

5/19/2015	CHEQUE #6	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNICO PROFESIONAL, QUE REALIZA VISITAS A LAS REGIONALES 04, 05, 06, 07, Y 08, CON OBJETIVO DE ACOMPAÑAMIENTO A DOCENTES TECNICOS EN LA PRACTICA DOCENTE, SEGUN OFICIO #66/2015 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION.* TRANSFERIR A LA CUENTA #001-0917870-7.*	24,310.00	99,644,476.00
5/19/2015	CHEQUE #7	VIATICOS Y TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION DE TECNICO PROFESIONAL, QUE REALIZA VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A DOCENTES TECNICOS EN LA PRACTICA DOCENTE EN LAS REGIONALES 01, 05, 06, Y 08. SEGUN OFICIO #67/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.*	18,770.00	99,625,706.00
5/19/2015	CHEQUE #8	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, QUE VISITA LOS CENTROS EDUCATIVOS QUE PERTENECEN A LAS REGIONALES 10 Y 05 DE SANTO DOMINGO, PARA ACOMPAÑAR A ENCARGADOS DE VINCULACION EXTERNA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE VINCULACION, SEGUN OFICIO #54/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.*	5,600.00	99,620,106.00
5/19/2015	CHEQUE #9	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION TECNICO PROFESIONAL, A REALIZAR VIAJE A LAS REGIONALES PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO A LOS DIRECTORES Y SUBDIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS TECNICO PROFESIONAL Y BASICO PARA VERIFICAR LA GESTION DE LOS CENTROS, SEGUN OFICIO #64/2015 Y ANEXOS, TRANSFERIR A LA CUENTA 013-067293-3. *SUJETO A LIQUIDACION.*	4,950.00	99,615,156.00

5/19/2015	CHEQUE #10	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION DE (4) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL IMAGEN PERSONAL, SEGUN OFICIO #570/2014, Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION.	304,000.00	99,311,156.00
5/19/2015	CHEQUE #11	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, QUE REALIZA VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A DOCENTES TECNICOS EN LA PRACTICA DOCENTE, SEGUN OFICIO #52/2015 Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION.*	21,346.00	99,289,810.00
5/19/2015	CHEQUE #12	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TECNICO PROFESIONAL, A REALIZAR VIAJES A VARIAS PROVINCIAS CON OBJETIVOS DE ACOMPAÑAMIENTO A ENCARGADOS DE VINCULACION EXTERNA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE VINCULACION, SEGUN OFICIO #119/2015 Y ANEXOS *SUJETO A LIQUIDACION.* TRANSFERIR A LA CUENTA #160-064857-2.*	50,036.00	99,239,774.00
5/19/2015	CHEQUE #13	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNICO PROFESIONAL, A REALIZAR VISITAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA LA ACTUALIZACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE INFRAESTRUCTURA Y REQUERIMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS SEGUN OFERTA CURRICULAR DE ETP INNOVADAS, EN LA REGIONALES 01,05, 06, 07, 11, 12, 14, 16 Y 18, DEL 2015, SEGUN OFICIO #116/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.* TRANSFERIR A LA CUENTA #013-044366-7.*	11,026.00	99,228,748.00

5/19/2015	CHEQUE #14	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL QUE VIAJARAN A LAS REGIONALES 04,05, 06, 08 Y 16, A REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A DOCENTES TECNICOS EN LA PRACTICA DOCENTES, SEGUN OFICIO #51/2015 Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION, *TRANSFERIR A LA CUENTA #013039396-6. *	11,150.00	99,217,598.00
5/19/2015	CHEQUE #16	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION TECNICO PROFESIONAL, A REALIZAR VIAJES A LAS REGIONALES PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO A LOS DOCENTES TECNICOS EN LA PRACTICA DOCENTE, SEGUN OFICIO #43/2015 Y ANEXOS, TRANSFERIR A LA CUENTA 031055369-6. *SUJETO A LIQUIDACION.*	20,990.00	99,196,608.00
5/19/2015	CHEQUE #17	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TECNICO PROFESIONAL QUE VIAJARA A LAS REGIONALES 01, 02, 06, 07 Y 08, A REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A DIRECTORES Y SUBDIRECTORES DE CENTROS DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL Y BASICO PARA VERIFICAR LA GESTION DE LOS CENTROS, SEGUN OFICIO #57/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.* TRANSFERIR A LA CUENTA #013038484-9.	13,950.00	99,182,658.00
5/19/2015	CHEQUE #18	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TECNICO PROFESIONAL, QUE VIAJARA A LAS REGIONALES 03, 09, 11, Y 18, A REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A DOCENTE. SEGUN OFICIO #46/2015 Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION.* TRANSFERIR A LA CUENTA #010-1319774.	10,170.00	99,172,488.00

5/19/2015	CHEQUE #19	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL QUE VIAJARA A LAS REGIONALES A REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A DIRECTORES Y SUBDIRECTORES DE CENTROS DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL Y BASICO PARA VERIFICAR LA GESTION DE LOS CENTROS, SEGUN OFICIO #127/2015 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION.*	25,210.00	99,147,278.00
5/19/2015	CHEQUE #20	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA PARTICIPACION DE LA DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA EDUCATIVA, EN LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, LA CUAL SE CELEBRA DEL 23 DE ABRIL AL 04 DE MAYO/2015, SEGUN OFICIO #78/2015 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION.* TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*	194,600.00	98,952,678.00
5/19/2015	CHEQUE #21	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION DE TECNICO PROFESIONAL, POR VIAJAR A LAS REGIONALES 02,04 05, 14, 17, 18, A REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A DOCENTES TECNICOS EN LA PRACTICA DOCENTE, SEGUN OFICIO #50/2015 Y ANEXOS. SUJETO A LIQUIDACION.	16,730.00	98,935,948.00
5/19/2015	CHEQUE #22	PAGO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNICO PROFESIONAL, QUE REALIZAN VISITAS A CENTROS TECNICO QUE PERTENECEN A LAS REGIONALES 10 Y 15, PARA ACOMPAÑAR A ENCARGADOS DE VINCULACION EXTERNA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE VICULACION, SEGUN OFICIO #56/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.*	5,300.00	98,930,648.00
5/19/2015	CHEQUE #23	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS, SEGUN OFICIO #125/2015, RECIBOS DEL 1488 AL 1521 ANEXOS.	11,670.46	98,918,977.54

5/19/2015	CHEQUE #24	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL QUE VIAJARA A LAS REGIONALES A REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A DIRECTORES Y SUBDIRECTORES DE CENTROS DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL Y BASICO PARA VERIFICAR LA GESTION DE LOS CENTROS, SEGUN OFICIO #120/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.*	22,480.00	98,896,497.54
5/19/2015	CHEQUE #25	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, QUE VIAJO A LAS REGIONALES 03, 05, 06, 07, 08 Y 11, A REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A DOCENTES TECNICOS EN LA PRACTICA DOCENTE, SEGUN OFICIO #47/2015 Y ANEXOS * SUJETO A LIQUIDACION.*	17,290.00	98,879,207.54
5/19/2015	CHEQUE #26	PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACION DE (4) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL SOCIOCULTURAL Y A LA COMUNIDAD, PERSONAL, SEGUN OFICIO #566/2014, Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION.	304,000.00	98,575,207.54
5/19/2015	CHEQUE #27	PAGO VIATICOS , POR VIAJES REALIZADO A LAS REGIONALES 02, 03, 06, 07, 12, 14, 16, 18, CON OBJETIVO REALIZAR EVALUACION TECNICA DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LOS NIVELES DE EQUIPAMIENTO DE LOS TALLERES Y/O LABORATORIOS DE LOS CENTROS ETP. SEGUN OFICIO #360/2014 DE TECNICO PROFESIONAL, Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION.	23,501.00	98,551,706.54

5/19/2015	CHEQUE #28	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE, AL PERSONAL QUE VIAJARA A LAS REGIONALES A REALIZAR VISITAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA LA ACTUALIZACION DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS DE INFRAESTRUCTURA Y REQUERIMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIO SEGUN OFERTA CURRICULAR DE ETP INNOVADAS, SEGUN OFICIO #115 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION.*	47,387.23	98,504,319.31
5/20/2015	CHEQUE #29	PARA CUBRIR LOS GASTOS A CHOFERES DE LA DIRECCION DE CURRICULO, POR MOVILIZACION DE TECNICOS/AS DEL AREA DE GENERO Y DOCENTE DE DIFERENTES REGIONALES Y GASTOS E IMPREVISTOS, POR " ENCUENTRO TALLER, SEGUN OFICIO #46/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.*	13,915.00	98,490,404.31
5/20/2015	CHEQUE #30	PAGO A FACILITADORA PARA LA REALIZACION DE LOS TALLERES SOBRE TECNICAS Y METODOLOGIAS DEL CANTO CORAL EN EL AULA, DIRIGIDO A DIRECTORES DE COROS DE EDUCACION ARTISTICA DEL CIBAO NORTE (REGIONALES SANTIAGO 08, MAO 09, PUERTO PLATA 11, Y MONTECRISTI 13 ) Y EL EJE ESTE (REGIONAL 05 Y 12), VER OFICIO #221 Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION.	40,500.00	98,449,904.31
5/20/2015	CHEQUE #31	PAGO A FACILITADORA QUE IMPARTIO LOS TALLERES SOBRE TECNICAS Y METODOLOGIA DEL CANTO CORAL EN EL AULA, VER OFICIO #214/2014, Y ANEXOS. DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO71769	40,500.00	98,409,404.31
5/20/2015	CHEQUE #32	PAGO A FACILITADORA QUE IMPARTIO LOS TALLERES SOBRE TECNICAS Y METODOLOGIA DEL CANTO CORAL EN EL AULA, VER OFICIO #214/2014, Y ANEXOS.	36,450.00	98,372,954.31

5/20/2015	CHEQUE #33	PAGO FACTURA #500000009, PARA EL DESARROLLO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LOS "ENCUENTROS VIVOS DE LAS ESCUELAS CON LOS RITMOS DOMINICANOS" DIRIGIDOS A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE 24 ESCUELAS DEL PROGRAMA DE JORNADA EXTENDIDA. SEGUN OFICIO #226/2014 Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION.*	1,158,400.00	97,214,554.31
5/20/2015	CHEQUE #35	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE PARA VIAJAR A SAN PEDRO DE MACORIS A IMPARTIR TALLER DE TEATRO EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #153/2014 Y ANEXOS. SUJETO A LIQUIDACION.	3,815.00	97,210,739.31
5/20/2015	CHEQUE #36	PAGO PARA SER ASISTENTE DE REGIDOR DE ESCENA EN LAS PRESENTACIONES DE LOS GRUPOS DE TEATRO DANZA, QUE PARTICIPARAN EN LA VIII MUESTRA DE TEATRO ESCOLAR, SEGUN OFICIO #33/2015 Y ANEXOS.	3,600.00	97,207,139.31
5/20/2015	CHEQUE #37	PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLE DE UN AUTOBUS DE ESTE MINERD, QUE SE UTILIZARA EN EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA OFICINA Y PARTE DEL PERSONAL DE APOYO QUE SE TRASLADARA A LAS 18 REGIONALES DE EDUCACION, A REALIZAR LOS MODELOS REGIONALES, SEGUN OFICIO #15-19/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.*	63,570.00	97,143,569.31
5/20/2015	CHEQUE #38	PAGO SERVICIOS DE PAQUETE DE CONFERENCIA (INSCRIPCION, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE ) PARA LA "IV CONFERENCIA DEL MILENIO (COMI 2013", EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, SEGUN OFICIO #111, Y ANEXOS.	36,575.00	97,106,994.31
5/20/2015	CHEQUE #39	VIATICO AL PERSONAL QUE REALIZO LOS CONCURSOS PROVINCIALES DE ORTOGRAFIA LECTURA Y MATEMATICAS, EN LA VEGA Y SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN OFICIO #59 Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION.*	4,400.00	97,102,594.31

5/20/2015	CHEQUE #40	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA OPI, QUIENES REALIZAN UN MONITOREO EN DOCE (12) REGIONALES EDUCATIVAS DONDE SE ESTAN DESARROLLANDO LOS "CONCURSOS NACIONALES DE ORTOGRAFIA, LECTURA, MATEMATICA Y CIENCIAS DE LA NATURALEZA, SEGUN OFICIO #004 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION*	26,145.00	97,076,449.31
5/20/2015	CHEQUE #41	PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRESPONDIENTE A LA JORNADA DE ACOMPAÑAMIENTO DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LAS AULAS DE RECURSOS, SEGUN OFICIO #004/2015 Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION.*	79,166.20	96,997,283.11
5/20/2015	CHEQUE #42	PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRESPONDIENTE A LA JORNADA DE ACOMPAÑAMIENTO DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LOS CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN OFICIO #005/2015 Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION.*	268,582.73	96,728,700.38
5/20/2015	CHEQUE #43	PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRESPONDIENTE A LA JORNADA DE ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO DIRIGIDO A LOS EQUIPOS PSICOPEDAGOGICO DE LOS 13 CENTROS DE RECURSOS PARA LA ATENCION A LA DIVERSIDAD (CAD), SEGUN OFICIO #006/2015, Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION .*	150,488.74	96,578,211.64
5/20/2015	CHEQUE #44	PAGO CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS, PARA LA REALIZACION DEL TALLER DE ORIENTACION SOBRE EL USO MANEJO DE LAS GUIAS DIDACTICAS DIRIGIDO A TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES, SEGUN OFICIO #03 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION, DOCUMENTOS ORIGINA EN EL DGO76825.*	101,477.00	96,476,734.64

5/20/2015	CHEQUE #45	PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE DEL EQUIPO TECNICO DOCENTE Y DIRECTIVO, QUE SUPERVISARAN EL " SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRABAJO DE ORIENTACION A LAS FAMILIAS EN LAS 18 REGIONALES DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #1427/2014 Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION.*	19,046.13	96,457,688.51
5/20/2015	CHEQUE #46	PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE A EMPLEDO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION AMBIENTAL, EN LA REALIZACION DE LA JORNADA DE SEGUIMIENTO A LA CAMPAÑA SOBRE AGUA MEDIO AMBIENTE EN ESCUELAS URBANAS Y RURALES DE LA REGION SUROESTE, SEGUN OFICIO #10 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION.*	23,370.00	96,434,318.51
5/20/2015	CHEQUE #47	APERTURA FONDO PARA CUBRIR EL COSTO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO QUE ALBERGA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE LA MODALIDAD TECNICO. PROFESIONAL, SEGUN OFICIO #168/2015 Y ANEXOS.* SUJETO A LIQUIDACION.*	50,000.00	96,384,318.51
5/20/2015	CHEQUE #48	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD: "ENCUENTRO DEL EQUIPO AMPLIADO CON EL EQUIPO TECNICO REGIONAL Y DISTRITAL COORDINADORA (CMEI), ENCARGADA CRECE DEL NIVEL INICIAL", SEGUN OFICIO #59 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.*	90,655.00	96,293,663.51
5/20/2015	CHEQUE #49	PARA CUBRIR LOS GASTOS EN LA ACTIVIDAD: " VISITAS DE SEGUIMIENTO Y APOYO A LOS ENCUENTRO FORMATIVOS QUE REALIZAN LOS GRUPOS PEDAGOGICO DEL NIVEL INICIAL EN LAS (18) REGIONALES EDUCATIVAS, SEGUN OFICIO #007/2015 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION.*	109,475.00	96,184,188.51

5/20/2015	CHEQUE #50	PARA CUBRIR LOS GASTOS VIATICOS Y TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD: ENCUENTRO DE ORIENTACION SOBRE LITERATURA INFANTIL EN EL NIVEL INICIAL, SEGUN OFICIO #12/2015 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION .*	126,580.00	96,057,608.51
5/20/2015	CHEQUE #51	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD: "MONITOREO AL ENCUENTRO DEL EQUIPO AMPLIADO CON EL EQUIPO TECNICO REGIONAL Y DISTRITAL COORDINADORA CMEI, ENCARGADA DE CRECE DEL NIVEL INICIAL", SERGUN OFICIO #57 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION, *	15,160.00	96,042,448.51
5/20/2015	CHEQUE #52	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD: "ENCUENTRO DE SOCIALIZACION EN TEMATICAS REFERIDAS A LAS FUNCIONES DEL NIVEL INICIAL CON DOCENTES DE JORNADA EXTENDIDA" SEGUN OFICIO #60/2015 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION.*	90,645.00	95,951,803.51
5/20/2015	CHEQUE #53	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD: EN CUENTRO DE PROMOCION DEL CONCURSO DE BUENAS PRACTICAS DEL NIVEL INICIAL, PARA MOTIVAR Y PRESENTAR LAS BASES DEL CONCURSO Y LOS INSTRUMENTOS A SER UTILIZADOS PARA LA SELECCION DE LAS PROPUESTAS", SEGUN OFICIO #24/2015, Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION.*	33,955.00	95,917,848.51
5/20/2015	CHEQUE #54	PARA CUBRIR LOS GASTOS EN LA ACTIVIDAD: " VISITAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL DESARROLLO DE LA ESPECIALIDAD EN EL NIVEL INICIAL," SEGUN OFICIO #06/2015 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION.*	85,900.00	95,831,948.51

5/20/2015	CHEQUE #55	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS EN LA ACTIVIDAD: "VISITAS DE MONITOREO PARA CONSTATAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTANCIAS INFANTILES Y DE LOS CENTROS COMUNITARIOS", EN LAS REGIONALES DE BARAHONA, SAN CRISTOBAL, HIGUEY, SAN FRANCISCO DE MACORIS, Y MONTECRISTI, SEGUN OFICIO #13/2015 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION.*		28,257.50	95,803,691.01
5/20/2015	CHEQUE #56	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS, TRANSPORTE, COMBUSTIBLE, SUSTENTACION, EN LA ACTIVIDAD: "GRABACION DE VIDEOS; GRUPOS PEDAGOGICOS Y HORARIO DE ACTIVIDADES EN EL NIVEL INICIAL, SEGUN OFICIO #90/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.*		287,960.40	95,515,730.61
5/20/2015	CHEQUE #57	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD: ENCUENTRO DE REFLEXION EN CADA REGIONAL, CON EL EQUIPO TECNICO REGIONAL Y DISTRITAL DEL NIVEL INICIAL", SEGUN OFICIO #10/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.*		109,475.00	95,406,255.61
5/20/2015	CHEQUE #58	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, TRANSPORTE, COMBUSTIBLE Y SUSTENTACION, EN LA ACTIVIDAD: VISITAS PARA SOCIALIZAR Y COORDINAR TODO LO RELACIONADO A LA GRABACION Y PRODUCCION DE LOS VIDEOS Y DEL HORARIO DE ACTIVIDADES EN EL NIVEL INICIAL Y ENCUENTROS DE GRUPOS PEDAGOGICOS CON DOCENTES DEL GRADO PREPRIMARIO". SEGUN OFICIO #88/2015 Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION.		59,526.40	95,346,729.21

5/20/2015	CHEQUE #59	PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA ACTIVIDAD: " VISITAS DE MONITOREO PARA CONSTATAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTANCIAS INFANTILES Y LOS CENTROS COMUNITARIOS" EN LA REGIONAL DE BARAHONA, SAN CRISTOBAL HIGUEY, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y MONTECRISTI, SEGUN OFICIO #14/2015 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION.*	12,986.98	95,333,742.23
5/20/2015	CHEQUE #60	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS, TRANSPORTE, Y COMBUSTIBLE, EN LA ACTIVIDAD: TALLER EN TEMATICAS REFERIDAS A LA AMBIENTACION DE LOS ESPACIOS Y USO DE LOS MATERIALES DIDACTICOS EN EL NIVEL INICIAL", SEGUN OFICIO #91/2015, Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION.*	135,237.40	95,198,504.83
5/20/2015	CHEQUE #61	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL, PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD: " VISITAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL DESARROLLO DE LA ESPECIALIDAD EN EL NIVEL INICIAL" SEGUN OFICIO #56/2015 Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION.	85,180.00	95,113,324.83
5/20/2015	CHEQUE #62	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD: ENCUENTRO DE ORIENTACION EN TEMATICAS REFERIDAS A LA EVALUACION EN EL NIVEL INICIAL, SEGUN OFICIO #62/2015 Y ANEXOS,* SUJETO A LIQUIDACION.*	72,685.00	95,040,639.83
5/20/2015	CHEQUE #63	PAGO DE LA FACTURA NCF:11502883901 PARA OFRECER UN TALLER SOBRE APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS INTERPERSONALES, DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE LAS AREAS GENERALES DE LA MODALIDAD EN ARTES, SEGUN OFICIO # 107/2015.	90,000.00	94,950,639.83

5/20/2015	CHEQUE #64	PARA CUBRIR VIATICOS A CHOFERES QUE TRANSPORTARON LOS 1,091 ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE JORNADA EXTENDIDA QUE PARTICIPAN EN LAS VISITAS GUIADAS AL MUSEO MEMORIAL DE LA RESISTENCIA DOMINICANA, ESTAS VISITAS SON LLEVADAS A CABO DESDE EL 05 AL 27 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO # 885/2014, * SUJETO A LIQUIDACION.	8,100.00	94,942,539.83
5/20/2015	CHEQUE #65	PAGO A FACILITADORA DE LOS TALLERES SOBRE "FORMADOR DE FORMADORES DE EDUCACION SEXUAL INTEGRAL," DIRGIDO A LOS/AS ORIENTADORES/AS Y PSICOLOGOS/AS DEL SISTEMA EDUCATIVO DOMINICANO DE LA REGIONAL 03, AZUA. SEGUN OFICIO #21/2015 ANEXO.	37,800.00	94,904,739.83
5/20/2015	CHEQUE #66	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE DEL EQUIPO TECNICO DOCENTE Y DIRECTIVO, QUE REALIZAN "ENCUENTROS EN LAS 18 REGIONALES CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZAR LA GUIA E INSTRUMENTOS DE LEVANTAMIENTO DE DATOS A CENTROS EDUCATIVOS, DIRIGIDO A DIRECTORES REGIONALES, DISTRITALES Y TECNICOS, SEGUN OFICIO #101 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.*	262,860.00	94,641,879.83
5/20/2015	CHEQUE #67	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE DEL PERSONAL TECNICO DOCENTE NACIONAL Y DIRECTIVO QUE REALIZAN TRABAJOS DE, (VISITAS A NIVEL NACIONAL EN DIFERENTES EMPRESAS Y EMBAJADAS ACREDITADAS EN EL PAIS CON LA FINALIDAD DE MOTIVARLES A QUE PARTICIPEN EN EL PROGRAMA DE APADRINAMIENTO DE ESCUELAS, SEGUN OFICIO #103/2015 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION .*	50,173.33	94,591,706.50

	5/20/2015	CHEQUE #68	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, DEL PERSONAL TECNICO DOCENTE NACIONAL QUE REALIZAN " CAPACITACIONES AL PERSONAL DOCENTE MEDIANTE EL PROGRAMA DE ALFABETIZACION DIGITAL, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO CLARO-MINERD; LAS MISMAS SERAN IMPARTIDAS EN LAS REGIONALES DE: SAN PEDRO DE MACORIS, SANTO DOMINGO I, II Y EN SANTIAGO, SEGUN OFICIO #105/2015 Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION.*		73,880.00	94,517,826.50
	5/20/2015	CHEQUE #69	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE DEL PERSONAL TECNICO DOCENTE NACIONAL QUE REALIZARAN "VISITAS DE SEGUIMIENTO A ESCUELAS Y LICEOS APADRINADOS, PARA VERIFICAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y LAS ACCIONES QUE ESTAN REALIZANDO LAS EMPRESAS SOBRE SU LABOR SOCIAL". SEGUN OFICIO #104/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.*		81,846.67	94,435,979.83
	5/20/2015	CHEQUE #70	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE DEL PERSONAL TECNICO DOCENTE NACIONAL QUE TRABAJARAN EN UN "LEVANTAMIENTO DE INFORMACION A CENTROS EDUCATIVOS NO APADRINADOS, CON LA FINALIDAD DE CREAR UN BANCO DE DATOS, SEGUN OFICIO #107/2015 Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION.*		46,850.00	94,389,129.83

5/20/2015	CHEQUE #71	VIATICOS Y PASAJES AL PERSONAL TECNICO DOCENTE NACIONAL QUE TRABAJO EN LOS " ENCUENTROS POR EJES DIRIGIDOS A DIRECTORES REGIONALES, DISTRITALES MIEMBROS DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL, TECNICOS NACIONALES REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCROS Y DIRECTORES DE CENTROS SELECCIONADOS, PARA EVALUAR Y PROGRAMAR EL 2DO. AÑO DEL PROYECTO SEGUN LAS NUEVAS DIRECTRICES DEL PROGRAMA" REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN OFICIO #750 Y ANEXOS. SUJETO A LIQUIDACION.**	96,650.00	94,292,479.83
5/20/2015	CHEQUE #72	PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA, QUE TRABAJARAN EN EL DESARROLLO DE "104 JORNADAS POR DISTRITOS DE SOCIALIZACION Y SENSIBILIZACION DIRIGIDA A TECNICOS REGIONALES, DISTRITALES Y FEDERADOS SOBRE EL PROGRAMA DE ESTUDIANTES SIN REGISTRO DE NACIMIENTO", ESTA SERAN REALIZADAS EN EL MES DE JULIO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #782/2014.**SUJETO A LIQUIDACION**	36,652.00	94,255,827.83
5/20/2015	CHEQUE #73	PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL PERSONAL DIRECTIVO, QUE TRABAJARAN EN EL DESARROLLO DE "104 JORNADAS DE ORIENTACION DIRIGIDA A 8,000 DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS Y PRIVADOS, SOBRE LA CONSTITUCION DE LOS COMITES DE CURSO Y ASOCIACIONES DE PADRES, MADRES, AMIGOS Y TUTORES DE LA ESCUELA (APMAE)", ESTAS SE REALIZARAN A PARTIR DEL 11 DE AGOSTO/2014, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #894/2014.**SUJETO A LIQUIDACION**	27,747.00	94,228,080.83

	5/20/2015	CHEQUE #74	PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEJE DEL PERSONAL TECNICO DOCENTE NACIONAL QUE TRABAJARAN EN LA ACTIVIDAD: " 104 TALLERES DE ORIENTACION POR DISTRITOS EDUCATIVOS, DIRIGIDO A FEDERADOS Y DIRECTIVOS DE ASOCIACION DE PADRES MADRES, AMIGOS Y TUTORES DE LA ESCUELA (APMAE), ESTOS TALLERES SERAN REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #913/2014 Y ANEXOS. SUJETO A LIQUIDACION.		26,887.00	94,201,193.83
	5/20/2015	CHEQUE #75	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES DEL PERSONAL TECNICO DOCENTE NACIONAL QUE TRABAJARON EN LA ACTIVIDAD: " 104 TALLERES DE ORIENTACION POR DISTRITOS EDUCATIVOS, DIRIGIDO A FEDERADOS Y DIRECTIVOS DE ASOCIACION DE PADRES MADRES, AMIGOS Y TUTORES DE LA ESCUELA (APMAE), ESTOS TALLERES SERAN REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #914 Y ANEXOS. SUJETO A LIQUIDACION.		288,050.00	93,913,143.83

	5/20/2015	CHEQUE #76	<p>PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA QUE TRABAJARAN EN EL DESARROLLO DE UN "SEMINARIO NACIONAL PARA MEDIR EL IMPACTO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS CUADERNOS DE FAMILIAS Y RECONOCIMIENTO A 104 ESCUELAS DE PADRES Y MADRES, DESTACADAS POR EL TRABAJO REALIZADO EN COLABORACION CON EL IDEICE; DIRIGIDO A DIRECTORES DE CENTROS DEL PROGRAMA DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, DIRECTORES DEL NIVEL MEDIO SELECCIONADO, TECNICOS REGIONALES Y COORDINADORES DE LOS COMITES DE CURSO", ESTA ACTIVIDAD SERA REALIZADA LOS DIAS 25 Y 26 DEL MES DE SEPTIEMBRE/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #1011/2014. **SUJETO A LIQUIDACION**</p>		5,848.00	93,907,295.83
	5/20/2015	CHEQUE #77	<p>PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO Y EQUIPO TECNICO QUE TRAJARAN EN EL DESARROLLO DE DE UN "ENCUENTRO NACIONAL CON LA FINALIDAD DE SOCIALIZAR EL TRABAJO CON LAS FAMILIAS Y A LA VEZ INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS RELACIONADAS CON EL PROGRAMA DE APOYO, DIRIGIDO A TECNICOS REGIONALES Y PADRES DE LOS 104 DISTRITOS EDUCATIVOS" ESTA ACTIVIDAD SERA REALIZADA LOS DIAS 15, 16, 17 DE SEPTIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #953/2014 Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION.</p>		8,248.80	93,899,047.03

5/20/2015	CHEQUE #78	PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA, QUE TRABAJAN EN EL DESARROLLO DE "ENCUENTRO POR DISTRITOS CON DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS, PRESIDENTES DE APMAE Y REPRESENTANTES DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL, CON LA FINALIDAD DE ORIENTAR SOBRE EL PROCESO DE DOCUMENTACION A FAMILIAS CON HIJOS SIN REGISTRO DE NACIMIENTO", ESTOS TALLERES SE REALIZAN DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO/2014, EN LOS DIFERENTES DISTRITOS EDUCATIVOS, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #580/2014.**SUJETO A LIQUIDACION**		36,437.00	93,862,610.03
5/20/2015	CHEQUE #79	VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS TECNICOS PEDAGOGICOS, POR TRABAJOS REALIZADOS DE "CAPACITACIONES A DOCENTES MEDIANTE EL PROGRAMA DE ALFABETIZACION DIGITAL, SEGUN CONVENIO CLARO- MINERD, EN LAS REGIONALES DE SAN PEDRO DE MACORIS, SANTO DGO. II Y III, MONTE PLATA E HIGUEY", ESTA ACTIVIDADES SE ESTAN REALIZANDO EN LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO/2014, SEGUN OFICIO #688/2014 Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION.*		22,150.00	93,840,460.03
5/20/2015	CHEQUE #80	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES DEL PERSONAL TECNICO DOCENTE NACIONAL DE ESTA DIRECCION, QUE TRABAJAN EN EL DESARROLLO DE " 104 JORNADAS POR DISTRITOS DE SOCIALIZACION Y SENSIBILIZACION DIRIGIDA A TECNICOS REGIONALES, DISTRITALES Y FEDERADOS SOBRE EL PROGRAMA DE ESTUDIANTES SIN REGISTROS DE NACIMIENTOS, ESTAS ACTIVIDADES FUERON REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN OFICIO # 751 Y NAEXOS. SUJETO A LIQUIDACION. *		252,800.00	93,587,660.03

5/20/2015	CHEQUE #81	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA, QUE TRABAJARAN DURANTE LA " RECOLECCION DE DOCUMENTOS DE ESTUDIANTES SIN REGISTROS DE ACTAS DE NACIMIENTO, CON LA FINALIDAD DE INSTRUMENTAR 24,000 EXPEDIENTES DE FAMILIAS CON HIJOS SIN DOCUMENTO DE IDENTIDAD, ORIENTADAS Y APOYADAS AL PROCESO EN FECHA 10 AL 28 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO # 1158/2014 Y ANEXOS.	434,700.00	93,152,960.03
5/20/2015	CHEQUE #82	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS, EN EL "ENCUENTRO CON TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES PARA COORDINAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE ESCUELAS Y LICEOS QUE ESTAN APADRINADOS, ESTA ACTIVIDAD FUE REALIZADA EN EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #423 Y ANEXOS	60,676.67	93,092,283.36
5/20/2015	CHEQUE #83	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS PEDAGOGICOS, QUE REALIZAN VISITAS A NIVEL NACIONAL CON EMPRESA Y EMBAJADAS ACREDITADAS EN EL PAIS, PARA DAR A CONOCER EL PROGRAMA DE APADRINAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS Y MOTIVARLOS A QUE PARTICIPEN, SEGUN OFICIO #422, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.**	54,025.83	93,038,257.53

	5/20/2015	CHEQUE #84	<p>VIATICOS Y PASAJE DEL PERSONAL TECNICO Y COORDINADORES DOCENTES DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA, QUE TRABAJARON EN EL " TALLER POR REGIONAL DIRIGIDO A 244 PARTICIPANTES TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y COLEGIOS PRIVADOS, CON LA FINALIDAD DE ORIENTARLES SOBRE LA CONSTITUCION DE LOS COMITES DE CURSO Y DIRECTIVA DE LAS ASOCIACIONES DE PADRES , MADRES, AMIGOS, Y TUTORES EN LA ESCUELA (APIMAE), DE LOS CENTROS PUBLICOS Y PRIVADOS" ESTA ACTIVIDAD FUE REALIZA DEL 17 AL 28 DE OCTUBRE/2014, SEGUN OF. #1241/2014 Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION.*</p>		327,500.00	92,710,757.53
	5/20/2015	CHEQUE #85	<p>PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE DEL PERSONAL TECNICO DOCENTE NACIONAL Y DIRECTIVO, QUE TRABAJARA EN EL DESARROLLO DE "DOS JORNADAS DE REFORESTACION EN COORDINACION CON EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NACIONALES, CON EL PROPOSITO DE INCORPORAR A LOS EMPLEADOS DEL MINERD, EN LOS PROGRAMAS DE REFORESTACION PARA EDUCAR SOBRE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES" ESTA ACTIVIDAD SERA REALIZADA DEL 15 AL 19 DE DICIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #1300/2014 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.*</p>		6,197.33	92,704,560.20

5/20/2015	CHEQUE #86	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS DEL PERSONAL TECNICO DOCENTE NACIONAL, QUE REALIZAN VISITAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A CENTROS EDUCATIVOS EN DIFERENTES DISTRITOS, CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DEL PROGRAMA HUERTOS ESCOLARES, INSTALADOS Y SU FUNCIONAMIENTO" ESTAS VISITAS SON REALIZADAS DEL 17 AL 28 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #1297 Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.*	41,300.00	92,663,260.20
5/20/2015	CHEQUE #87	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO, QUE SUPERVISO EL TRABAJO DE LA " CONSTITUCION DE 104 DIRECTIVAS DE LAS ASOCIACIONES DE PADRES, MADRES, AMIGOS Y TUTORES DE LA ESCUELA (APMAE), EN LOS DISTRITOS EDUCATIVOS", SEGUN OFICIO #1251/2014 Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION,	44,598.00	92,618,662.20
5/20/2015	CHEQUE #88	VIATICOS AL PERSONAL TECNICO DOCENTE NACIONAL Y DIRECTIVO, QUE TRABAJARA EN EL DESARROLLO DE "DOS JORNADAS DE REFORESTACION EN COORDINACION CON EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON EL PROPOSITO DE INCORPORAR A LOS EMPLEADOS DEL MINERD, EN LOS PROGRAMAS DE REFORESTACION PARA EDUCAR SOBRE SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES. "ESTA ACTIVIDAD SERA REALIZADA DEL 15 AL 19 DE DICIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO "1299/2014 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.*	70,350.00	92,548,312.20

5/20/2015	CHEQUE #89	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO, QUE SUPERVISO EL DESARROLLO DE " TALLERES POR REGIONAL DIRIGIDO A 244 PARTICIPANTES TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y COLEGIOS PRIVADOS, CON LA FINALIDAD DE ORIENTARLES SOBRE LA CONSTITUCION DE LOS COMITES DE CURSO Y DIRECTIVAS DE LAS ASOCIACIONES DE PADRES MADRES Y TUTORES DE LA ESCUELA (APMAE), SEGUN OFICIO #1242/2014 Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION.*	26,887.00	92,521,425.20
5/20/2015	CHEQUE #90	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE DEL PERSONAL TECNICO DOCENTE NACIONAL, QUE REALIZARAN " VISITAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A CENTROS EDUCATIVOS EN DIFERENTES DISTRITOS, CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DEL PROGRAMA DE HUERTOS ESCOLARES, INSTALADOS Y SU FUNCIONAMIENTO", SEGUN OFICIO #1298/2014 Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION.*	36,497.00	92,484,928.20
5/20/2015	CHEQUE #91	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES DEL PERSONAL TECNICO DOCENTE NACIONAL, DEL VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS, QUE TRABAJARAN EN EL " ENCUENTROS POR DISTRITOS PARA RECONOCER EXPERIENCIAS INNOVADORAS, EXITOSAS Y BUENA PRACTICAS DE LAS ASOCIACIONES DE PADRES, MADRES, AMIGOS Y TUTORES DE LA ESCUELA (APMAE), SOBRESALIENTES" ESTOS SERAN REALIZADOS EN EL MES DE JULIO/2014,	308,600.00	92,176,328.20

5/20/2015	CHEQUE #92	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA, QUE TRABAJARON EN EL ENCUENTRO POR EJES DIRIGIDO A DIRECTORES REGIONALES, DISTRITALES, MIEMBROS DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL, TECNICOS REGIONALES ENTRE OTROS, PARA EVALUAR PROGRAMAS DE 2DO. AÑO DEL PROYECTO SEGUN LAS NUEVAS DIRECTRICES DEL PROGRAMA, SEGUN OFICIO #749 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.*	27,626.00	92,148,702.20
5/20/2015	CHEQUE #93	PAGO DE TRANSPORTE Y SUSTENTACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION, PARA EL ENCUENTRO DE CONSULTA CON LOS TECNICOS DOCENTE NACIONAL, REGIONALES, DISTRITALES Y DIRECTORES/AS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS PARA LA EVALUACION DE LA ORDENANZA 4,2000 EN LOS EJE CIBAO CORTO Y LARGO, SEGUN OFICIO #29/2015 Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION.	435,000.00	91,713,702.20
5/20/2015	CHEQUE #94	PAGO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION, PARA EL DIAGNOSTICO A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS QUE IMPLEMENTAN LA MODALIDAD GENERAL, MONOLINGUE Y BILINGUE EN EL FORTALECIMIENTO A LA GESTION PEDAGOGICA E INSTITUCIONAL EN EL EJE CIBAO CORTO, SEGUN OFICIO #32/2015, Y ANEXOS. SUJETO A LIQUIDACION.*	465,000.00	91,248,702.20

5/20/2015	CHEQUE #95	PAGO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION, PARA EL DIAGNOSTICO A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS QUE IMPLEMENTAN LA MODALIDAD GENERAL, MONOLINGUE Y BILINGUE EN EL FORTALECIMIENTO A LA GESTION PEDAGOGICA E INSTITUCIONAL EN EL EJE CIBAO LARGO, SEGUN OFICIO #33/2015, Y ANEXOS. SUJETO A LIQUIDACION.*	450,000.00	90,798,702.20
5/20/2015	CHEQUE #96	PAGO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION, PARA EL DIAGNOSTICO A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS QUE IMPLEMENTAN LA MODALIDAD GENERAL, MONOLINGUE Y BILINGUE EN EL FORTALECIMIENTO A LA GESTION PEDAGOGICA E INSTITUCIONAL EN EL EJE SANTO DOMINGO III, SEGUN OFICIO #35/2015, Y ANEXOS. SUJETO A LIQUIDACION.*	450,000.00	90,348,702.20
5/20/2015	CHEQUE #97	PAGO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION, PARA EL DIAGNOSTICO A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS QUE IMPLEMENTAN LA MODALIDAD GENERAL, MONOLINGUE Y BILINGUE EN EL FORTALECIMIENTO A LA GESTION PEDAGOGICA E INSTITUCIONAL EN EL EJE SANTO DOMINGO II, SEGUN OFICIO #34/2015, Y ANEXOS. SUJETO A LIQUIDACION.*	495,000.00	89,853,702.20
5/20/2015	CHEQUE #98	PARA CUBRIR VIATICOS, DURANTE EL TALLER DE " ANALISIS DE ESTADISTICA E INDICADORES EDUCATIVOS POR MEDIO DE TABLAS DINAMICAS, QUE SE LLEVO A CABO EN SAN PEDRO DE MACORIS, Y BAHORUCO, SEGUN OFICIO #59/2015 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION.*	262,500.00	89,591,202.20

5/20/2015	CHEQUE #99	PAGO DE VIATICOS, AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS, PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA APROPIACION E IMPLEMENTACION DE LAS INNOVACIONES CURRICULARES EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO MODALIDAD GENERAL, TECNICO PROFESIONAL Y EDUCACION ESPECIAL EN LAS REGIONALES 10 Y 15, SEGUN OFICIO #40/2015, Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION.*	497,470.00	89,093,732.20
5/20/2015	CHEQUE #100	PAGO DE TRANSPORTE, AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS, PARA EL DIAGNOSTICO A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS QUE IMPLEMENTEN LA MODALIDAD GENERAL, MONOLINGUE Y BILINGUE EN EL FORTALECIMIENTO A LA GESTION PEDAGOGICA E INSTITUCIONAL EN EL EJE SUR, SEGUN OFICIO #30/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.	432,500.00	88,661,232.20
5/20/2015	CHEQUE #101	PAGO TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS, PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA APROPIACION E IMPLEMENTACION DE LAS INNOVACIONES CURRICULARES EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO MODALIDAD GENERAL, SEGUN OFICIO #41/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.*	424,100.00	88,237,132.20
5/20/2015	CHEQUE #102	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS, QUE DAN ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO A LA APROPIACION E IMPLEMENTACION DE LAS INNOVACIONES CURRICULARES EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIO, SEGUNDARIO, MODALIDAD GENERAL, TECNICO PROFESIONAL Y EDUCACION ESPECIAL EJE CIBAO LARGO, SEGUN OFICIO #39 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.*	368,850.00	87,868,282.20

5/20/2015	CHEQUE #103	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS, QUE DAN ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO A LA APROPIACION E IMPLEMENTACION DE LAS INNOVACIONES CURRICULARES EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIO, SEGUNDARIO, MODALIDAD GENERAL, TECNICO PROFESIONAL Y EDUCACION ESPECIAL EJE SUR, SEGUN OFICIO #36 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.*	365,050.00	87,503,232.20
5/20/2015	CHEQUE #104	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS, QUE DAN ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO A LA APROPIACION E IMPLEMENTACION DE LAS INNOVACIONES CURRICULARES EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIO, SEGUNDARIO, MODALIDAD GENERAL, TECNICO PROFESIONAL Y EDUCACION ESPECIAL EJE CIBAO CORTO, SEGUN OFICIO #38 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.*	370,300.00	87,132,932.20
5/20/2015	CHEQUE #105	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS, QUE DAN ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO A LA APROPIACION E IMPLEMENTACION DE LAS INNOVACIONES CURRICULARES EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIO, SEGUNDARIO, MODALIDAD GENERAL, TECNICO PROFESIONAL Y EDUCACION ESPECIAL EJE ESTE, SEGUN OFICIO #37/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.*	249,500.00	86,883,432.20

5/20/2015	CHEQUE #106	PAGO DE TRANSPORTE Y SUSTENTACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION, PARA EL ENCUENTRO DE CONSULTA CON LOS TECNICOS DOCENTE NACIONAL, REGIONALES, DISTRITALES Y DIRECTORES/AS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS PARA LA EVALUACION DE LA ORDENANZA 4,2000 EN LOS EJE ESTE Y SUR, SEGUN OFICIO #28/2015 Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION.	405,000.00	86,478,432.20
5/20/2015	CHEQUE #107	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A LOS TECNICOS DOCENTE NACIONAL, REGIONALES Y DISTRITALES PARA SOCIALIZAR Y ORIENTAR EL USO DE LOS CUADERNOS Y CALENDARIO ESCOLAR PARA LA FAMILIA, EN LOS EQUIPOS DE GESTION EN LAS INTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS EJE ESTE, SEGUN OFICIO #547/2014 Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.*	232,500.00	86,245,932.20
5/20/2015	CHEQUE #108	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A LOS TECNICOS DOCENTES NACIONAL, REGIONALES Y DISTRITALES PARA SOCIALIZAR Y ORIENTAR EL USO DE LOS CUADERNOS Y CALENDARIO ESCOLAR PARA LA FAMILIA, EN LOS EQUIPOS DE GESTION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS EN EL EJE CIBAO LARGO, #542/2014 Y ANEXO. * SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBOS FIRMADOS.	247,500.00	85,998,432.20

5/20/2015	CHEQUE #109	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A LOS TECNICOS DOCENTE NACIONAL, REGIONALES Y DISTRITALES PARA SOCIALIZAR Y ORIENTAR EL USO DE LOS CUADERNOS Y CALENDARIO ESCOLAR PARA LA FAMILIA, EN LOS EQUIPOS DE GESTION EN LAS INTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS EJE CIBAO CORTO, SEGUN OFICIO #546/2014 Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.*	382,500.00	85,615,932.20
5/20/2015	CHEQUE #110	PAGO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION, PARA EL DIAGNOSTICO A LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS QUE IMPLEMENTAN LA MODALIDAD GENERAL, MONOLINGUE Y BILINGUE EN EL FORTALECIMIENTO A LA GESTION PEDAGOGICA E INSTITUCIONAL EN EL EJE ESTE, SEGUN OFICIO #31/2015, Y ANEXOS. SUJETO A LIQUIDACION.*	450,000.00	85,165,932.20
5/20/2015	CHEQUE #111	PAGO DE TRANSPORTE Y SUSTENTACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION, PARA EL ENCUENTRO DE CONSULTA CON LOS TECNICOS DOCENTE NACIONAL, REGIONALES, DISTRITALES Y DIRECTORES/AS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS PARA LA EVALUACION DE LA ORDENANZA 4,2000 EN LOS EJE METROPOLITANOS: 04, 10, 15 Y 17. SEGUN OFICIO #27/2015 Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION.	498,000.00	84,667,932.20
5/20/2015	CHEQUE #112	PAGO CORRESPONDIENTE A 50% FINAL DE LA TOTALIDAD, POR LABOR REALIZADA DE REVISION, ACTUALIZACION, DE LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE FUNDAMENTAN LA MODALIDAD GENERAL DEL NIVEL MEDIO Y SUS PROGRAMAS" SEGUN OFICIO #101 Y ANEXOS CARTA DE COMPROMISO.	74,364.41	84,593,567.79

5/20/2015	CHEQUE #113	PAGO A FACILITADORA PARA LA REALIZACION DE LOS TALLERES SOBRE TECNICAS Y METODOLOGIAS DEL CANTO CORAL EN EL AULA, DIRIGIDO A DIRECTORES DE COROS DE EDUCACION ARTISTICA DEL CIBAO NORTE (REGIONALES SANTIAGO 08, MAO 09, PUERTO PLATA 11, Y MONTECRISTI 13 ) Y EL EJE ESTE (REGIONAL 05 Y 12), VER OFICIO #221 Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION. DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO.71732.	40,500.00	84,553,067.79
5/20/2015	CHEQUE #114	PAGO A FACILITADORA QUE IMPARTIO LOS TALLERES SOBRE TECNICAS Y METODOLOGIA DEL CANTO CORAL EN EL AULA, VER OFICIO #214/2014, Y ANEXOS. DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO71769	40,500.00	84,512,567.79
5/21/2015	CHEQUE #115	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A LOS TECNICOS DOCENTE NACIONAL, REGIONALES Y DISTRITALES PARA SOCIALIZAR Y ORIENTAR EL USO DE LOS CUADERNOS Y CALENDARIO ESCOLAR PARA LA FAMILIA, EN LOS EQUIPOS DE GESTION EN LAS INTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS EN EL EJE SUR, SEGUN OFICIO #543/2014 Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.*	392,500.00	84,120,067.79
5/21/2015	CHEQUE #116	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DE LA MODALIDAD DE ARTES, EDUCACION MEDIA, SEGUN OFICIO #819 Y ANEXOS,	35,010.00	84,085,057.79
5/21/2015	CHEQUE #117	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DE LA MODALIDAD DE ARTES, EDUCACION MEDIA, SEGUN OFICIO #42/2015 Y ANEXOS.	81,000.00	84,004,057.79
5/21/2015	CHEQUE #118	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DEL AREA DE MATEMATICA, CORRESPONDIENTE A SEIS (6) MESES DESDE MAYO HASTA OCTUBRE/2014, SEGUN CONTRATO #128/2014, OFICIO#057/2015.	468,610.17	83,535,447.62

5/21/2015	CHEQUE #119	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DE LA MODALIDAD DE ARTES, EDUCACION MEDIA, SEGUN OFICIO #816/2015 Y ANEXOS,	55,003.50	83,480,444.12
5/21/2015	CHEQUE #120	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE CORONA FLORAL EN REPRESENTACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE LA MADRE DE LA SRA. SOFIA DE LA CRUZ, MENSAJERA DE LA DIRECCION DE CURRICULO, SEGUN OFICIO #756 Y ANEXOS.	3,000.15	83,477,443.97
5/21/2015	CHEQUE #121	PAGO SERVICIO A CONSULTORA DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DE LA MODALIDAD DE ARTES, EDUCACION MEDIA, SEGUN OFICIO #43/2015 Y ANEXOS.	81,000.00	83,396,443.97
5/21/2015	CHEQUE #122	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL TECNICO QUE VIAJARA A LAS DIFERENTES REGIONALES EDUCATIVAS, A LA SELECCION DE OBRAS TEATRALES Y DE DANZA QUE PARTICIPARAN EN LA "VIII MUESTRA NACIONAL DEL TEATRO ESCOLAR" CON EL CONCLUYE EL MES DEL TEATRO ESCOLAR, SEGUN OFICIO # 15/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION*	43,465.00	83,352,978.97
5/21/2015	CHEQUE #123	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DE LA MODALIDAD DE ARTES, EDUCACION MEDIA, SEGUN OFICIO #812 Y ANEXOS,	64,998.00	83,287,980.97
5/21/2015	CHEQUE #124	PARA CUBRIR GASTOS CORRESPONDIENTE AL TALLER CON TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES DEL AREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA, SEGUN OFICIO #868/2014 Y ANEXOS. DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO71335.	16,609.20	83,271,371.77

5/21/2015	CHEQUE #125	PARA CUBRIR GASTOS RELATIVOS AL ADECUADO DESARROLLO A LA CONSULTA DEL CURRÍCULO DEL 1ER CICLO DEL NIVEL SECUNDARIO CON TÉCNICOS Y DOCENTES, A REALIZARSE EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2014, SEGUN PRESUPUESTO ANEXO, OFICIO #683/2014. **SUJETO A LIQUIDACION, DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG066849**	221,900.00	83,049,471.77
5/21/2015	CHEQUE #126	PAGO DE LA FACTURA NO.000250 POR LA PARTICIPACION DE 100 DOCENTES DE FORMACION INTEGRAL HUMANA Y RELIGIOSA, EN EL III CONGRESO DE REFLEXION TEOLOGICO PASTORAL HUMANA Y RELIGIOSA, CELEBRADO LOS DIAS 21, 22 Y 23 DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO # 585/2014.	50,000.00	82,999,471.77
5/21/2015	CHEQUE #128	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DE LA MODALIDAD DE ARTES, EDUCACION MEDIA, SEGUN OFICIO #814 Y ANEXOS,	35,820.00	82,963,651.77
5/21/2015	CHEQUE #129	VIATICOS AL CHOFER DE LA DIRECCION DE CURRÍCULO POR TRASLADAR EL PERSONAL DE LA DGC A LAS ACTIVIDADES: "2DO. CONGRESO NACIONAL PARA LA ENSEÑANZA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA", TALLER DE ACTUALIZACION EN GEOGRAFIA Y USO DE MAPAS Y GLOBOS" TALLER DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR A TÉCNICOS DE LA DIRECCION DE SUPERVISION EDUCATIVA, SEGUN OFICIO #850/2014 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION*	1,800.00	82,961,851.77
5/21/2015	CHEQUE #130	PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE, PEAJE Y VIATICOS, EN EL TALLER CON TÉCNICOS REGIONALES Y DISTRITALES DEL AREA DE CIENCIAS SOCIALES, SEGUN OFICIO #793/2014 Y ANEXOS. LOS DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO71358.	24,363.60	82,937,488.17

5/21/2015	CHEQUE #131	PAGO A CONSULTORA DE LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DE LA MODALIDAD DE ARTES, EDUCACION MEDIA, SEGUN OFICIO #811/2014 Y ANEXOS.	115,020.00	82,822,468.17
5/21/2015	CHEQUE #132	PAGO A CONSULTORA DE LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DE LA MODALIDAD DE ARTES, EDUCACION MEDIA, SEGUN OFICIO #809/2014 Y ANEXO.	35,820.00	82,786,648.17
5/21/2015	CHEQUE #133	PAGO A CONSULTORA DE LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DE LA MODALIDAD DE ARTES, EDUCACION MEDIA, SEGUN OFICIO #810/2014 Y ANEXOS.	64,998.00	82,721,650.17
5/21/2015	CHEQUE #134	PAGO A CONSULTORA DE LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DE LA MODALIDAD DE ARTES, EDUCACION MEDIA, SEGUN OFICIO #820/2014 Y ANEXO.	35,010.00	82,686,640.17
5/21/2015	CHEQUE #135	PAGO A CONSULTORA DE LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DE LA MODALIDAD DE ARTES, EDUCACION MEDIA, SEGUN OFICIO #815/2014 Y ANEXO.	81,000.00	82,605,640.17
5/21/2015	CHEQUE #136	PAGO A CONSULTORA DE LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DE LA MODALIDAD DE ARTES, MENCION MUSICA, SEGUN OFICIO #817/2014 Y ANEXO.	54,999.00	82,550,641.17
5/21/2015	CHEQUE #137	PAGO FACTURA #11500000026, CORRESPONDIENTE APOORTE POR PRESTAMO DE LA SALA LATINOAMERICANA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, PARA EL DESARROLLO DE SOCIALIZACION DEL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR, SEGUN OFICIO #79/2015 Y ANEXOS	10,000.00	82,540,641.17
5/21/2015	CHEQUE #138	PAGO A CONSULTOR DE LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DE LA MODALIDAD DE ARTES, EDUCACION MEDIA, SEGUN OFICIO #811/2014 Y ANEXOS.	64,998.00	82,475,643.17

5/21/2015	CHEQUE #139	PAGO A CONSULTORA DE LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DE LA MODALIDAD DE ARTES, EDUCACION MEDIA, SEGUN OFICIO #818/2014 Y ANEXO.	45,000.00	82,430,643.17
5/21/2015	CHEQUE #140	PAGO A CONSULTORA DE LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DEL AREA DE LA MODALIDAD DE ARTES, EDUCACION MEDIA, SEGUN OFICIO #821/2014 Y ANEXO.	55,003.50	82,375,639.67
5/21/2015	CHEQUE #141	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTOR", PARA DIRIGIR LOS PROCESOS DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE REALIZA EL MINERD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN CONTRATO # 1931/2012, OFICIO # 094/2015.	252,702.90	82,122,936.77
5/21/2015	CHEQUE #142	PAGO VIATICOS A TECNICA DOCENTE NACIONAL DEL AREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA, QUIEN PARTICIPO EN EL CONGRESO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA, SEGUN OFICIO #62/2015, Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION.*	1,510.00	82,121,426.77
5/21/2015	CHEQUE #143	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO, QUE SUPERVISARA A LOS ENTRENAMIENTOS DEL GRUPO DE GIMNASIA ESCOLAR, SELECCIONADO PARA PARTICIPAR EN LA "15TH GIMNASTRADA MUNDIAL, HELSINKI 2015, SEGUN OFICIO #67/2015, *SUJETO A LIQUIDACION.*	75,680.00	82,045,746.77
5/21/2015	CHEQUE #144	PAGO SERVICIO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DE LA MODALIDAD DE ARTES, EDUCACION MEDIA, SEGUN OFICIO #58/2015 Y ANEXOS.	81,000.00	81,964,746.77

5/21/2015	CHEQUE #145	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN EL AUDITORIO " MANUEL RUEDA " DEL PABELLON DEL MINERD, EN LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, SEGUN OFICIO #84/2015 Y ANEXOS. DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO78637.	9,000.00	81,955,746.77
5/21/2015	CHEQUE #146	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN EL AUDITORIO " MANUEL RUEDA " DEL PABELLON DEL MINERD, EN LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, SEGUN OFICIO #84/2015 Y ANEXOS. DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO78637.	9,000.00	81,946,746.77
5/21/2015	CHEQUE #147	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN EL AUDITORIO " MANUEL RUEDA " DEL PABELLON DEL MINERD, EN LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, SEGUN OFICIO #84/2015 Y ANEXOS. DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO78637.	9,000.00	81,937,746.77
5/21/2015	CHEQUE #148	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN EL AUDITORIO " MANUEL RUEDA " DEL PABELLON DEL MINERD, EN LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, SEGUN OFICIO #84/2015 Y ANEXOS. DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO78637.	9,000.00	81,928,746.77
5/21/2015	CHEQUE #149	PAGO PRESENTACION ARTISTICA REALIZADA EN EL AUDITORIO "MANUEL RUEDA " DEL PABELLON DEL MINERD, EN LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, SEGUN OFICIO #87/2015 Y ANEXOS, * DOOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO78670.*	27,000.00	81,901,746.77

5/21/2015	CHEQUE #150	PAGO POR TRABAJO REALIZADO COMO FACILITADORA DE CONFERENCIAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES EN CONMEMORACION DEL 164 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE LA POETISA SALOME UREÑA DE HENRIQUEZ, SEGUN OFICIO #294/2014 Y CARTA DE COMPROMISO, *OFICIO ORIG. EN EL DGO70191 ANEXO.*	12,600.00	81,889,146.77
5/21/2015	CHEQUE #151	PAGO PRESENTACION ARTISTICA REALIZADA EN EL AUDITORIO "MANUEL RUEDA " DEL PABELLON DEL MINERD, EN LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, SEGUN OFICIO #87/2015 Y ANEXOS,	27,000.00	81,862,146.77
5/21/2015	CHEQUE #152	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERNTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE JULIO/SEPTIEMBRE/2014, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL 201 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #200/2014, DOCUMENTOS ORIG. EN EL LOTE DG64392.	18,000.00	81,844,146.77
5/21/2015	CHEQUE #153	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN EL AUDITORIO " MANUEL RUEDA " DEL PABELLON DEL MINERD, EN LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, SEGUN OFICIO #84/2015 Y ANEXOS. DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO78637.	9,000.00	81,835,146.77
5/21/2015	CHEQUE #154	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN EL AUDITORIO " MANUEL RUEDA " DEL PABELLON DEL MINERD, EN LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, SEGUN OFICIO #84/2015 Y ANEXOS. DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO78637.	9,000.00	81,826,146.77

5/21/2015	CHEQUE #155	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN EL AUDITORIO " MANUEL RUEDA " DEL PABELLON DEL MINERD, EN LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, SEGUN OFICIO #84/2015 Y ANEXOS. DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO78637.	9,000.00	81,817,146.77
5/21/2015	CHEQUE #156	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN EL AUDITORIO " MANUEL RUEDA " DEL PABELLON DEL MINERD, EN LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, SEGUN OFICIO #84/2015 Y ANEXOS. DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO78637.	9,000.00	81,808,146.77
5/21/2015	CHEQUE #157	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN EL AUDITORIO " MANUEL RUEDA " DEL PABELLON DEL MINERD, EN LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, SEGUN OFICIO #84/2015 Y ANEXOS. DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO78637.	9,000.00	81,799,146.77
5/21/2015	CHEQUE #158	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN EL AUDITORIO " MANUEL RUEDA " DEL PABELLON DEL MINERD, EN LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, SEGUN OFICIO #84/2015 Y ANEXOS. DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO78637.	9,000.00	81,790,146.77
5/21/2015	CHEQUE #159	PAGO POR TRABAJO REALIZADO COMO FACILITADOR DE CONFERENCIAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES EN CONMEMORACION DEL 164 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE LA POETISA SALOME UREÑA DE HENRIQUEZ, SEGUN OFICIO #294/2014 Y CARTA DE COMPROMISO, *OFICIO ORIG. EN EL DGO70191 ANEXO.*	12,600.00	81,777,546.77

5/21/2015	CHEQUE #160	PAGO POR TRABAJO REALIZADO COMO FACILITADOR DE CONFERENCIAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES EN CONMEMORACION DEL 164 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE LA POETISA SALOME UREÑA DE HENRIQUEZ, SEGUN OFICIO #294/2014 Y CARTA DE COMPROMISO, *OFICIO ORIG. EN EL DGO70191 ANEXO.*	6,300.00	81,771,246.77
5/21/2015	CHEQUE #161	PAGO A FACILITADORA DE LOS " TALLERES DE JUEGOS Y BAILES TRADICIONALES ", EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DURANTE EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2015, SEGUN OFICIO #48/2015 Y ANEXOS.	25,200.00	81,746,046.77
5/21/2015	CHEQUE #162	PAGO A FACILITADOR DE LOS " TALLERES DE JUEGOS Y BAILES TRADICIONALES ", EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DURANTE EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2015, SEGUN OFICIO #48/2015 Y ANEXOS. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO78713.*	12,600.00	81,733,446.77
5/21/2015	CHEQUE #163	PAGO PRESENTACION ARTISTICA REALIZADA EN EL AUDITORIO "MANUEL RUEDA " DEL PABELLON DEL MINERD, EN LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, SEGUN OFICIO #87/2015 Y ANEXOS, * DOOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO78670.*	27,000.00	81,706,446.77
5/21/2015	CHEQUE #164	PAGO PRESENTACION ARTISTICA REALIZADA EN EL AUDITORIO "MANUEL RUEDA " DEL PABELLON DEL MINERD, EN LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, SEGUN OFICIO #87/2015 Y ANEXOS, DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO78670.*	27,000.00	81,679,446.77

5/21/2015	CHEQUE #165	PAGO PRESENTACION ARTISTICA REALIZADA EN EL AUDITORIO "MANUEL RUEDA " DEL PABELLON DEL MINERD, EN LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, SEGUN OFICIO #87/2015 Y ANEXOS, * DOOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO78670.*	27,000.00	81,652,446.77
5/21/2015	CHEQUE #166	PAGO PRESENTACION ARTISTICA REALIZADA EN EL AUDITORIO "MANUEL RUEDA " DEL PABELLON DEL MINERD, EN LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, SEGUN OFICIO #87/2015 Y ANEXOS, * DOOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO78670.*	27,000.00	81,625,446.77
5/21/2015	CHEQUE #167	PAGO PRESENTACION ARTISTICA REALIZADA EN EL AUDITORIO "MANUEL RUEDA " DEL PABELLON DEL MINERD, EN LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, SEGUN OFICIO #87/2015 Y ANEXOS, * DOOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO78670.*	27,000.00	81,598,446.77
5/21/2015	CHEQUE #168	PAGO PRESENTACION ARTISTICA REALIZADA EN EL AUDITORIO "MANUEL RUEDA " DEL PABELLON DEL MINERD, EN LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, SEGUN OFICIO #87/2015 Y ANEXOS, * DOOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO78670.*	27,000.00	81,571,446.77
5/21/2015	CHEQUE #169	PAGO PRESENTACION ARTISTICA REALIZADA EN EL AUDITORIO "MANUEL RUEDA " DEL PABELLON DEL MINERD, EN LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, SEGUN OFICIO #87/2015 Y ANEXOS, DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO78670.*	27,000.00	81,544,446.77
5/21/2015	CHEQUE #170	PAGO PRESENTACION ARTISTICA REALIZADA EN EL AUDITORIO "MANUEL RUEDA " DEL PABELLON DEL MINERD, EN LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, SEGUN OFICIO #87/2015 Y ANEXOS, * DOOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO78670.*	27,000.00	81,517,446.77

5/21/2015	CHEQUE #171	PAGO PRESENTACION ARTISTICA REALIZADA EN EL AUDITORIO "MANUEL RUEDA " DEL PABELLON DEL MINERD, EN LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, SEGUN OFICIO #87/2015 Y ANEXOS, * DOOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO78670.*	27,000.00	81,490,446.77
5/21/2015	CHEQUE #172	PAGO PRESENTACION ARTISTICA REALIZADA EN EL AUDITORIO "MANUEL RUEDA " DEL PABELLON DEL MINERD, EN LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, SEGUN OFICIO #87/2015 Y ANEXOS, * DOOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO78670.*	27,000.00	81,463,446.77
5/21/2015	CHEQUE #173	PAGO PRESENTACION ARTISTICA REALIZADA EN EL AUDITORIO "MANUEL RUEDA " DEL PABELLON DEL MINERD, EN LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, SEGUN OFICIO #87/2015 Y ANEXOS, * DOOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO78670.*	27,000.00	81,436,446.77
5/21/2015	CHEQUE #174	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRES ABRIL-JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #129 Y ANEXOS.* DUCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO55193.*	18,000.00	81,418,446.77
5/21/2015	CHEQUE #175	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERNTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE JULIO/SEPTIEMBRE/2014, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL 201 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #200/2014, DOCUMENTOS ORIG. EN EL LOTE DG64392.	18,000.00	81,400,446.77

5/21/2015	CHEQUE #176	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERNTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE JULIO/SEPTIEMBRE/2014, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL 201 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #200/2014, DOCUMENTOS ORIG. EN EL LOTE DG64392.	18,000.00	81,382,446.77
5/21/2015	CHEQUE #177	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRES ABRIL-JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #129 Y ANEXOS.* DUCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO55193.*	18,000.00	81,364,446.77
5/21/2015	CHEQUE #178	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPA EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS DURANTE EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE/2014, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL 201 ANIVERSARIO DEL NATALICIO JUAN PABLO, SEGUN OFICIO #264 Y ANEXO CARTA DE COMPROMISO.	18,000.00	81,346,446.77
5/21/2015	CHEQUE #179	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPA EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS DURANTE EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE/2014, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL 201 ANIVERSARIO DEL NATALICIO JUAN PABLO, SEGUN OFICIO #264 Y ANEXO CARTA DE COMPROMISO. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO.69316.*	18,000.00	81,328,446.77

5/21/2015	CHEQUE #180	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPA EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS DURANTE EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE/2014, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL 201 ANIVERSARIO DEL NATALICIO JUAN PABLO, SEGUN OFICIO #264 Y ANEXO CARTA DE COMPROMISO. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO.69316.*	18,000.00	81,310,446.77
5/21/2015	CHEQUE #181	PAGO DE UN CONCIERTO A LA PATRIA COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL TRIMESTRE OCT-DIC. 2014, SEGUN OFICIO #295/2014 Y CARTA DE COMPROMISO ANEXO.	45,000.00	81,265,446.77
5/21/2015	CHEQUE #182	PAGO A FACILITADORA DE UNA CONFERENCIA IMPARTIDA EN EL 2DO. ENCUENTRO DE ACTUALIZACION LITERARIA, QUE SE LLEVO A CABO EN JARABACOA, SEGUN OFICIO #271/2014 Y ANEXOS.	13,500.00	81,251,946.77
5/21/2015	CHEQUE #183	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRES ABRIL-JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #129 Y ANEXOS.* DUCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO55193.*	18,000.00	81,233,946.77
5/21/2015	CHEQUE #184	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPA EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS DURANTE EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE/2014, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL 201 ANIVERSARIO DEL NATALICIO JUAN PABLO, SEGUN OFICIO #264 Y ANEXO CARTA DE COMPROMISO. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO.69316.*	18,000.00	81,215,946.77

5/21/2015	CHEQUE #185	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERNTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE JULIO/SEPTIEMBRE/2014, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL 201 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #200/2014, DOCUMENTOS ORIG. EN EL LOTE DG64392.	18,000.00	81,197,946.77
5/21/2015	CHEQUE #186	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE PATROCINIO DEL CICLO DE OBRAS TEATRALES HAFTE SERULLE, SEGUN OFICIO #38/2015, Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.	320,000.00	80,877,946.77
5/21/2015	CHEQUE #187	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA, QUE REALIZAN VIAJES A DIFERENTES COMUNIDADES DEL PAIS A REALIZAR DIVERSAS CONFERENCIAS MAGISTRALES EN CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO #23/2015, Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION.*	5,250.00	80,872,696.77
5/21/2015	CHEQUE #188	PARA CUBRIR COMBUSTIBLE Y PEAJE, CORRESPONDIENTE A LOS VIAJES A DIFERENTES COMUNIDADES DEL INTERIOR DEL PAIS Y EL DESPLAZAMIENTO DENTRO DE LAS MISMAS, PARA LA REALIZACION DE DIVERSAS CONFERENCIAS MAGISTRALES EN CENTROS EDUCATIVOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE/2014, EN CONMEMORACION DEL 201 ANIVERSARIOA DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE, SEGUN PRESUPUESTO ANEXO, OFICIO #265/2014. **SUEJTO A LIQUIDACION**	11,554.63	80,861,142.14

5/21/2015	CHEQUE #189	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE CULTURA QUE VIAJA AL INTERIOR DEL PAIS REALIZANDO DIVERSAS CONFERENCIAS MAGISTRALES EN CENTROS EDUCATIVOS DE VARIAS COMUNIDADES, DURANTE EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE/2014, EN CONMEMORACION DEL 201 ANIVERSARIO DEL NATALICIO JUAN PABLO DUARTE, SEGUN OFICIO #266/2014 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.*	24,500.00	80,836,642.14
5/21/2015	CHEQUE #190	PARA CUBRIR VIATICOS AL PERSONAL QUE VIAJA AL INTERIOR DEL PAIS A DIFERENTES COMUNIDADES PARA REALIZAR DIVERSAS CONFERENCIAS MAGISTRALES EN CENTROS EDUCATIVOS, DENTRO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE/2014, EN CONMEMORACION DEL 201 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #202/2014. **SUJETO A LIQUIDACION**	23,850.00	80,812,792.14
5/21/2015	CHEQUE #191	PAGO DE VIATICOS POR HABER VIAJADO A JARABACOA, LOS DIAS 28, 29, 30 Y 31 DE AGOSTO/2014, A COORDINAR Y PARTICIPAR EN EL "ENCUENTRO DE ACTUALIZACION EN EL AREA DE LITERATURA DOMINICANA", DENTRO DEL MARCO DE LA PROGRAMACION DEL 12VO. FESTIVAL DE LA POESIA EN LA MONTAÑA, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #219/2014. **SUJETO A LIQUIDACION**	17,150.00	80,795,642.14
5/21/2015	CHEQUE #192	VIATICO A LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE VIAJO EN EL TRIMESTRE JULIO/SEPTIEMBRE 2014, A REALIZAR ACTIVIDADES EN DIFERENTES COMUNIDADES PARA LA REALIZACION DE LOS TALLERES INTRODUCTORIOS A LA LECTURA, CINE Y FOLKLORE EN CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO #263 Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.	7,000.00	80,788,642.14

5/21/2015	CHEQUE #193	PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A SOSUA , PUERTO PLATA LOS DIAS 17, 18, 19 DE OCTUBRE/2014, DONDE SE LLEVO A CABO EL 5TO. CONGRESO INTERNACIONAL DE ESCRITORES Y GRUPOS LITERARIOS SOSUA, CON EL FIN DE REALIZAR LA COORDINACION GENERAL DEL PROXIMO ENCUENTRO DE ACTUALIZACION LITERARIA, SEGUN OFICIO #277/2014 DE CULTURA Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION.*	9,000.00	80,779,642.14
5/21/2015	CHEQUE #194	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERNTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE JULIO/SEPTIEMBRE/2014, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL 201 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #200/2014, DOCUMENTOS ORIG. EN EL LOTE DG64392.	18,000.00	80,761,642.14
5/21/2015	CHEQUE #195	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERNTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE JULIO/SEPTIEMBRE/2014, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL 201 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #200/2014, DOCUMENTOS ORIG. EN EL LOTE DG64392.	18,000.00	80,743,642.14
5/21/2015	CHEQUE #196	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRES ABRIL-JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #129 Y ANEXOS.* DUCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO55193.*	18,000.00	80,725,642.14

5/21/2015	CHEQUE #197	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERNTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE JULIO/SEPTIEMBRE/2014, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL 201 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #200/2014, DOCUMENTOS ORIG. EN EL LOTE DG64392.	18,000.00	80,707,642.14
5/21/2015	CHEQUE #198	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERNTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE JULIO/SEPTIEMBRE/2014, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL 201 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #200/2014, DOCUMENTOS ORIG. EN EL LOTE DG64392.	18,000.00	80,689,642.14
5/21/2015	CHEQUE #199	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERNTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE JULIO/SEPTIEMBRE/2014, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL 201 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #200/2014, DOCUMENTOS ORIG. EN EL LOTE DG64392.	18,000.00	80,671,642.14
5/21/2015	CHEQUE #200	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN EL AUDITORIO " MANUEL RUEDA " DEL PABELLON DEL MINERD, EN LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, SEGUN OFICIO #84/2015 Y ANEXOS. DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO78637.	9,000.00	80,662,642.14

5/21/2015	CHEQUE #201	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN EL AUDITORIO " MANUEL RUEDA " DEL PABELLON DEL MINERD, EN LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, SEGUN OFICIO #84/2015 Y ANEXOS. DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO78637.	9,000.00	80,653,642.14
5/21/2015	CHEQUE #202	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN EL AUDITORIO " MANUEL RUEDA " DEL PABELLON DEL MINERD, EN LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, SEGUN OFICIO #84/2015 Y ANEXOS. DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO78637.	9,000.00	80,644,642.14
5/21/2015	CHEQUE #203	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN EL AUDITORIO " MANUEL RUEDA " DEL PABELLON DEL MINERD, EN LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, SEGUN OFICIO #84/2015 Y ANEXOS. DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO78637.	9,000.00	80,635,642.14
5/21/2015	CHEQUE #204	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN EL AUDITORIO " MANUEL RUEDA " DEL PABELLON DEL MINERD, EN LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, SEGUN OFICIO #84/2015 Y ANEXOS.	9,000.00	80,626,642.14
5/21/2015	CHEQUE #205	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERNTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE JULIO/SEPTIEMBRE/2014, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL 201 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #200/2014, DOCUMENTOS ORIG. EN EL LOTE DG64392.	9,000.00	80,617,642.14

5/21/2015	CHEQUE #206	PAGO PRESENTACION OBRAS DE TEATRO EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE ESTE MINISTERIO, EN EL TRIMESTRE OCTUBRE/DICIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #293/2014 Y ANEXO CARTA DE COMPROMISO, DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO70205.*	72,000.00	80,545,642.14
5/21/2015	CHEQUE #207	PAGO PRESENTACION OBRAS DE TEATRO EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE ESTE MINISTERIO, EN EL TRIMESTRE OCTUBRE/DICIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #293/2014 Y ANEXO CARTA DE COMPROMISO, DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO70205.*	36,000.00	80,509,642.14
5/21/2015	CHEQUE #208	PAGO PRESENTACION OBRAS DE TEATRO EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE ESTE MINISTERIO, EN EL TRIMESTRE OCTUBRE/DICIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #293/2014 Y ANEXO CARTA DE COMPROMISO, DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO70205.*	72,000.00	80,437,642.14
5/21/2015	CHEQUE #209	PAGO PRESENTACION OBRAS DE TEATRO EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE ESTE MINISTERIO, EN EL TRIMESTRE OCTUBRE/DICIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #293/2014 Y ANEXO CARTA DE COMPROMISO, DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO70205.*	36,000.00	80,401,642.14
5/21/2015	CHEQUE #210	PAGO PRESENTACION OBRAS DE TEATRO EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE ESTE MINISTERIO, EN EL TRIMESTRE OCTUBRE/DICIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #293/2014 Y ANEXO CARTA DE COMPROMISO.	72,000.00	80,329,642.14
5/21/2015	CHEQUE #211	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE LENGUAS EXTRANJERAS, EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR QUE ESTA LLEVANDO A CABO ESTE MINISTERIO, OFICIO #004/2014, SEGUN REEXPEDICION DE CHEQUE #499509, OFICIO #004/2014.	59,400.00	80,270,242.14

5/21/2015	CHEQUE #212	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA PARTICIPACION DE LA DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION EDUCATIVA, EN LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, LA CUAL SE CELEBRARA DEL 23 DE ABRIL AL 4 DE MAYO/2015, SEGUN OFICIO #63 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION.*	40,000.00	80,230,242.14
5/21/2015	CHEQUE #213	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPA EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS DURANTE EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE/2014, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL 201 ANIVERSARIO DEL NATALICIO JUAN PABLO, SEGUN OFICIO #264 Y ANEXO CARTA DE COMPROMISO. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO.69316.*	18,000.00	80,212,242.14
5/21/2015	CHEQUE #214	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPA EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS DURANTE EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE/2014, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL 201 ANIVERSARIO DEL NATALICIO JUAN PABLO, SEGUN OFICIO #264 Y ANEXO CARTA DE COMPROMISO. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO.69316.*	18,000.00	80,194,242.14
5/21/2015	CHEQUE #215	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPA EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS DURANTE EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE/2014, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL 201 ANIVERSARIO DEL NATALICIO JUAN PABLO, SEGUN OFICIO #264 Y ANEXO CARTA DE COMPROMISO. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO.69316.*	18,000.00	80,176,242.14

5/21/2015	CHEQUE #216	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPA EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS DURANTE EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE/2014, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL 201 ANIVERSARIO DEL NATALICIO JUAN PABLO, SEGUN OFICIO #264 Y ANEXO CARTA DE COMPROMISO. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO.69316.*	18,000.00	80,158,242.14
5/21/2015	CHEQUE #217	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERNTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE JULIO/SEPTIEMBRE/2014, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL 201 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #200/2014, DOCUMENTOS ORIG. EN EL LOTE DG64392.	18,000.00	80,140,242.14
5/21/2015	CHEQUE #218	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERNTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE JULIO/SEPTIEMBRE/2014, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL 201 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #200/2014, DOCUMENTOS ORIG. EN EL LOTE DG64392.	18,000.00	80,122,242.14
5/21/2015	CHEQUE #219	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN EL AUDITORIO " DOMINGO MORENO JIMENEZ " DEL PABELLON DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, EN LA XVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2014, SEGUN OFCIO #138/2014 Y ANEXOS , *DOCUMENTOS ORIG. EN EL LOTE DGO58532.	9,000.00	80,113,242.14

5/21/2015	CHEQUE #220	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPA EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS DURANTE EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE/2014, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL 201 ANIVERSARIO DEL NATALICIO JUAN PABLO, SEGUN OFICIO #264 Y ANEXO CARTA DE COMPROMISO. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO.69316.*	9,000.00	80,104,242.14
5/21/2015	CHEQUE #221	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPA EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS DURANTE EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE/2014, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL 201 ANIVERSARIO DEL NATALICIO JUAN PABLO, SEGUN OFICIO #264 Y ANEXO CARTA DE COMPROMISO. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO.69316.*	18,000.00	80,086,242.14
5/21/2015	CHEQUE #222	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPA EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS DURANTE EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE/2014, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL 201 ANIVERSARIO DEL NATALICIO JUAN PABLO, SEGUN OFICIO #264 Y ANEXO CARTA DE COMPROMISO. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO.69316.*	18,000.00	80,068,242.14
5/21/2015	CHEQUE #223	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPA EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS DURANTE EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE/2014, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL 201 ANIVERSARIO DEL NATALICIO JUAN PABLO, SEGUN OFICIO #264 Y ANEXO CARTA DE COMPROMISO. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO.69316.*	18,000.00	80,050,242.14

5/21/2015	CHEQUE #224	PAGO CONFERENCISTA QUE PARTICIPO EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS, DURANTE EL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE/2014, COMO PARTE DE LA ACTIVIDADES DEL 201 ANIVERSARIOS DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO # 200/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG64392**	18,000.00	80,032,242.14
5/21/2015	CHEQUE #225	PAGO A CONFERENCISTA QUE PARTICIPA EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS DURANTE EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE/2014, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL 201 ANIVERSARIO DEL NATALICIO JUAN PABLO, SEGUN OFICIO #264 Y ANEXO CARTA DE COMPROMISO. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO.69316.*	18,000.00	80,014,242.14
5/21/2015	CHEQUE #226	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL TECNICO DOCENTE NACIONAL POR ACOPIAMIENTO Y MONITOREO A LOS CENTROS DE EDUCACION LABORAL DE JOVENES Y ADULTOS, SEGUN OFICIO #111/2015 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION.*	87,100.00	79,927,142.14
5/21/2015	CHEQUE #227	PARA CUBRIR TRANSPORTE A DIRECTORES/AS DE LAS ESCUELAS LABORALES DE LAS EDUCACION DE PERSONAS JOVENES Y ADULTAS, QUE PARTICIPARAN EN UN ENCUENTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION, LAS ACCIONES DEL PRESENTE AÑO ESCOLAR 2014-2015, ASI COMO LA PROMOCION DE LA ESTRATEGIA DE CREACION DE CENTROS INTEGRADOS EN EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS, DICHO ENCUENTRO SERA REALIZADO LOS DIAS 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE/2014, SEGUN RALACION ANEXA, OFICIO #512/2014.**SUJETO A LIQUIDACION**	72,950.00	79,854,192.14

5/21/2015	CHEQUE #228	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL TECNICO DOCENTE NACIONAL POR ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO A LOS CENTROS DE EDUCACION LABORAL DE JOVENES Y ADULTOS. SEGUN OFICIO #112/15 Y ANEXOS.	82,000.00	79,772,192.14
5/21/2015	CHEQUE #229	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE ADULTOS QUE TRABAJO EN LA FERIA NACIONAL EXPOSITIVA Y DE SERVICIOS DE LAS ESCUELAS DE EDUCACION LABORAL DE JOVENES Y ADULTOS, SEGUN OFICIO #184 Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION.*	186,000.00	79,586,192.14
5/21/2015	CHEQUE #230	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, TRANSPORTE Y SUSTENTACION, AL PERSONAL DE EDUCACION PRIMARIA, QUE REALIZA MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS APOYADOS POR LAS 18 REGIONALES DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #30/2015, Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.*	344,390.00	79,241,802.14
5/21/2015	CHEQUE #231	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS EN LA ACTIVIDAD: "MONITOREO A LAS CAPACITACIONES REALIZADAS EN LAS INSTITUCIONES ALIADAS A LA POLITICA DE APOYO A LOS PRIMEROS GRADOS EN LAS 18 REGIONALES DE EDUCACION, SEGUN OFICIO # 78 Y ANEXOS *SUJETO A LIQUIDACION.*	151,730.00	79,090,072.14
5/21/2015	CHEQUE #232	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA ACTIVIDAD: "MONITOREO A LAS CAPACITACIONES QUE REALIZAN LAS INSTITUCIONES ALIADAS A LA POLITICA DE APOYO A LOS PRIMEROS GRADOS EN LAS 18 REGIONALES DE EDUCACION" SEGUN OFICIO #079/09.02/2015 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION.*	125,247.25	78,964,824.89

5/21/2015	CHEQUE #233	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA ACTIVIDAD: "ENCUENTRO CON EQUIPOS TECNICOS: NACIONAL, REGIONAL Y DISTRITAL PARA LA FORMACION CONTINUA", SEGUN OFICIO #45/29.01. 2015 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION.	4,751.60	78,960,073.29
5/21/2015	CHEQUE #234	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA ACTIVIDAD: MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS APOYADOS POR LAS INSTITUCIONES ALIADAS EN 18 REGIONALES DE EDUCACION" SEGUN OFICIO #31/37.01/2015 Y ANEXOS.* SUJETO A LIQUIDACION.*	55,076.42	78,904,996.87
5/21/2015	CHEQUE #235	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA ACTIVIDAD: VISITAS A 4 ESCUELAS GRUPOS FOCALES CON PRACTICAS SIGNIFICATIVAS EN EL SEGUNDO CICLO PARA DISEÑAR EL MODELO PEDAGOGICO DEL 2DO. CICLO DEL NIVEL PRIMARIO", SEGUN OFICIO #042/29.01/2015 ANEXO. *SUJETO A LIQUIDACION*	5,603.95	78,899,392.92
5/21/2015	CHEQUE #236	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA ACTIVIDAD: ENCUENTRO CON EQUIPOS TECNICOS: NACIONAL, REGIONAL Y DISTRITAL PARA LA FORMACION CONTINUA". SEGUN OFICIO #044/2901/2015 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION.*	6,200.00	78,893,192.92
5/21/2015	CHEQUE #237	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA, POR REALIZAR VISITAS DE: MONITOREO A LAS EJECUTORIAS DEL POA 2015 EN LAS 18 REGIONALES DE EDUCACION," SEGUN OFICIO #63/2015 Y ANEXOS.	27,840.00	78,865,352.92

5/21/2015	CHEQUE #238	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA, POR HABER REALIZADO, " VISITAS A 4 ESCUELAS GRUPOS FOCAL CON PRACTICAS SIGNIFICATIVAS EN EL SEGUNDO CICLO PARA DISEÑAR EL MODELO PEDAGOGICO DEL 2DO. CICLO DEL NIVEL PRIMARIO." SEGUN OFICIO 39/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.*	8,200.00	78,857,152.92
5/21/2015	CHEQUE #239	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, TRANSPORTE A TECNICOS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ACTIVIDAD: MONITOREO A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ACOMPAÑAMIENTO, PARA FORTALECER EL PROCESO DE GESTION DE LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES, SEGUN OFICIO #61/2015 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION.*	284,010.00	78,573,142.92
5/21/2015	CHEQUE #240	PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA ACTIVIDAD; "PASANTIA DE DOCENTES IBEROAMERICANOS EN REPUBLICA DOMINICANA" SEGUN OFICIO #26/2015 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION.*	17,751.63	78,555,391.29
5/21/2015	CHEQUE #241	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA ACTIVIDAD: "ENCUENTRO ESPACIO DE ORIENTACION A TECNICOS/AS REGIONALES Y DISTRIALES SOBRE MODELO MULTIGRADO" SEGUN OFICIO #074/06.02/2015 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION.*	7,095.96	78,548,295.33
5/21/2015	CHEQUE #242	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA ACTIVIDAD: " MONITOREO A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ACOMPAÑAMIENTO, REALIZADO EN VARIAS REGIONALES". SEGUN OFICIO #62/03.02/2015 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION.*	53,070.92	78,495,224.41

5/21/2015	CHEQUE #243	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA ACTIVIDAD: "ENCUENTRO CON EQUIPOS TECNICOS NACIONAL, REGIONAL Y DISTRITAL PARA LA FORMACION DEL PROGRAMA CUIDADO, BUEN TRATO Y CULTURA DE PAZ, SEGUN OFICIO #68/04 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION.*	7,095.96	78,488,128.45
5/21/2015	CHEQUE #244	PAGO A FACILITADORA DE LA REVISION CURRICULAR PARA LA INTEGRACION DE LOS TEMAS DE EDUCACION SEXUAL INTEGRAL, EN EL NIVEL SECUNDARIO EN EL MARCO DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN DE PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLECENTES, SEGUN OFICIO #826/2015 Y ANEXOS.	135,000.00	78,353,128.45
5/21/2015	CHEQUE #245	VIATICOS AL PERSONAL DE ORIENTACION Y SPSICOLOGIA, QUE ACOMPAÑA EL PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO AL MERITO ESTUDIANTIL EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS DEL PAIS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #679/2014 Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.	132,325.00	78,220,803.45
5/21/2015	CHEQUE #246	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE DE LOS TECNICOS QUE ASISTEN TALLERES DE " FORMADOR DE FORMADORES DEL PROGRAMA DE EDUCACION AFECTIVO SEXUAL-PEAS-" QUE SE REALIZA EN LA REGIONAL 03, AZUA EN EL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #757, Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION.*	278,564.13	77,942,239.32

5/21/2015	CHEQUE #247	PAGO DE VIATICOS, TRANSPORTE, REFRIGERIO Y ALMUERZO, PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ESCUELAS DE PADRES Y MADRES, DIRIGIDO A TECNICOS/AS REGIONALES Y DISTRITALES DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA DURANTE EL MES DE ENERO/2015, EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO #807/2014 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.* DOCUMENTOS ORIG. ANEXO EN EL DGO72702.*	207,095.00	77,735,144.32
5/21/2015	CHEQUE #248	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE REGIONAL Y DISTRITAL ( EN CADA INSTANCIA, TECNICO REGIONAL Y DISTRITAL), QUE DARA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO Y EL SUB-SISTEMA DE ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO, EN EL PERIODO 16 AL 27 DE JUNIO/2014 EN LA REGIONAL 10 SANTO DONGO II. SEGUN OFICIO #86 Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO.56460.*	10,000.00	77,725,144.32
5/21/2015	CHEQUE #249	PARA CUBRIR LOS VIATICOS A LOS EMPLEADO DE LA DIRECCION GENERAL DE MEDIOS EDUCATIVOS, QUE REALIZARON MONITOREO Y LEVANTAMIENTO EN TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS 105 DISTRITOS DEL PAIS, Y DETERMINAR CUALES NO TIENEN BIBLIOTECAS Y REFORZAR, SEGUN OFICIO #159/2015 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION.*	108,919.00	77,616,225.32

5/21/2015	CHEQUE #250	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE, E IMPREVISTOS PARA SER UTILIZADO EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y EVALUACION DE CENTROS EDUCATIVOS PARA ENTRAR A LA JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, E IMPREVISTO EN EL MONTAJE DE LOS ACTOS DE INAUGURACION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, SEGUN OFICIO #19/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.*	860,000.00	76,756,225.32
5/21/2015	CHEQUE #251	PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE, MATERIALES Y EQUIPOS EN LOS TALLERES DE CAPACITACION A DOCENTES DEL AREA DE EDUCACION ARTISTICA DE LOS CENTROS DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, SEGUN OFICIO #324/2014 Y ANEXOS. * SUJETO A LIQUIDACION.*	16,350.00	76,739,875.32
5/21/2015	CHEQUE #252	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, EN LAS 18 REGIONALES, POR DIEZ (10) DIAS A PARTIR DE 17 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #312. Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.*	505,668.59	76,234,206.73
5/21/2015	CHEQUE #253	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 30 DE MAYO AL 08 DE OCTUBRE/2014, EN VISITAS DE SUPERVISION, EVALUACION, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS REGIONALES 07 SAN FRANCISCO DE MACORIS, REGIONAL 06 LA VEGA, 14 DE NAGUA, Y 16 COTUI. SEGUN ANEXO OFICIO #290/2014 Y RECIBOS ANEXOS.*	25,200.20	76,209,006.53

5/21/2015	CHEQUE #254	REEMBOLSO DE GASTOS DE HOSPEDAJE, EN EL VIAJE DE ENCUENTRO CON DIRECTORES REGIONALES Y DISTRITALES, TECNICOS DE JORNADA EXTENDIDA Y PARTICIPACION COMUNITARIA Y FEDERADOS, EN LAS SEDE DE LAS REGIONALES 08 SANTIAGO Y 07 SAN FRANCISCO, REALIZADO EL 8 DE FEBR/2014, SEGUN FACTURA ANEXA #8916, OFICIO #038/2014.	4,198.00	76,204,808.53
5/21/2015	CHEQUE #255	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE DEL COORDINADOR DE LA JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA EJE IV, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN VISITAS DE SUPERVISION, EVALUACION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS REGIONALES 07 DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, 06 DE LA VEGA, 14 DE NAGUA Y 16 DE COTUI, SEGUN OFICIO #367/2014 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.*	16,500.47	76,188,308.06
5/21/2015	CHEQUE #257	PAGO A FACILITADOR Y VIATICOS AL PERSONAL DOCENTE DEL "PROGRAMA DE JORNADA EXTENDIDA , QUE PARTICIPARON EN EL TALLER DE EDUCACION ARTISTICA A DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO. VER OFICIO #315/2014 Y ANEXOS, DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO71030*	72,000.00	76,116,308.06
5/21/2015	CHEQUE #258	PAGO A FACILITADOR Y VIATICOS AL PERSONAL DOCENTE DEL "PROGRAMA DE JORNADA EXTENDIDA , QUE PARTICIPARON EN EL TALLER DE EDUCACION ARTISTICA A DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO. VER OFICIO #315/2014 Y ANEXOS, DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO71030*	72,000.00	76,044,308.06

5/21/2015	CHEQUE #259	PAGO A FACILITADOR Y VIATICOS AL PERSONAL DOCENTE DEL "PROGRAMA DE JORNADA EXTENDIDA , QUE PARTICIPARON EN EL TALLER DE EDUCACION ARTISTICA A DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO. VER OFICIO #315/2014 Y ANEXOS, DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO71030.	72,000.00	75,972,308.06
5/21/2015	CHEQUE #261	PAGO A FACILITADOR Y VIATICOS AL PERSONAL DOCENTE DEL "PROGRAMA DE JORNADA EXTENDIDA , QUE PARTICIPARON EN EL TALLER DE EDUCACION ARTISTICA A DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO. VER OFICIO #315/2014 Y ANEXOS.	216,000.00	75,756,308.06
5/21/2015	CHEQUE #262	PAGO SERVICIOS PRESTADOS A MAESTRO DE LA ESCUELA CAFE CON LECHE DISTRITO EDUCATIVO 15-05, SANTO DOMINGO OESTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL DEL 2014, SEGUN OFICIO #291/2014 Y ANEXO CONVENIO DE PAGO.	21,600.00	75,734,708.06
5/21/2015	CHEQUE #263	PAGO SERVICIOS PRESTADOS A MAESTRO DE LA ESCUELA CAFE CON LECHE DISTRITO EDUCATIVO 15-05, SANTO DOMINGO OESTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL DEL 2014, SEGUN OFICIO #291/2014 Y ANEXO CONVENIO DE PAGO. *DOCUMENTO ORIG. EN EL DGO70080.*	19,440.00	75,715,268.06
5/21/2015	CHEQUE #264	PAGO SERVICIOS PRESTADOS A MAESTRO DE LA ESCUELA CAFE CON LECHE DISTRITO EDUCATIVO 15-05, SANTO DOMINGO OESTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL DEL 2014, SEGUN OFICIO #291/2014 Y ANEXO CONVENIO DE PAGO. *DOCUMENTO ORIG. EN EL DGO70080.*	21,600.00	75,693,668.06

5/21/2015	CHEQUE #265	PAGO SERVICIOS PRESTADOS A MAESTRO DE LA ESCUELA CAFE CON LECHE DISTRITO EDUCATIVO 15-05, SANTO DOMINGO OESTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL DEL 2014, SEGUN OFICIO #291/2014 Y ANEXO CONVENIO DE PAGO. *DOCUMENTO ORIG. EN EL DGO70080.*	21,600.00	75,672,068.06
5/21/2015	CHEQUE #266	PAGO SERVICIOS PRESTADOS A MAESTRO DE LA ESCUELA CAFE CON LECHE DISTRITO EDUCATIVO 15-05, SANTO DOMINGO OESTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL DEL 2014, SEGUN OFICIO #291/2014 Y ANEXO CONVENIO DE PAGO. *DOCUMENTO ORIG. EN EL DGO70080.*	19,440.00	75,652,628.06
5/21/2015	CHEQUE #267	PAGO SERVICIOS PRESTADOS A MAESTRO DE LA ESCUELA CAFE CON LECHE DISTRITO EDUCATIVO 15-05, SANTO DOMINGO OESTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL DEL 2014, SEGUN OFICIO #291/2014 Y ANEXO CONVENIO DE PAGO. *DOCUMENTO ORIG. EN EL DGO70080.*	19,440.00	75,633,188.06
5/21/2015	CHEQUE #268	PAGO SERVICIOS PRESTADOS A MAESTRO DE LA ESCUELA CAFE CON LECHE DISTRITO EDUCATIVO 15-05, SANTO DOMINGO OESTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL DEL 2014, SEGUN OFICIO #291/2014 Y ANEXO CONVENIO DE PAGO. *DOCUMENTO ORIG. EN EL DGO70080.*	21,600.00	75,611,588.06
5/21/2015	CHEQUE #269	PAGO SERVICIOS PRESTADOS A MAESTRO DE LA ESCUELA CAFE CON LECHE DISTRITO EDUCATIVO 15-05, SANTO DOMINGO OESTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL DEL 2014, SEGUN OFICIO #291/2014 Y ANEXO CONVENIO DE PAGO. *DOCUMENTO ORIG. EN EL DGO70080.*	19,440.00	75,592,148.06

5/21/2015	CHEQUE #270	PAGO SERVICIOS PRESTADOS A MAESTRO DE LA ESCUELA CAFE CON LECHE DISTRITO EDUCATIVO 15-05, SANTO DOMINGO OESTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL DEL 2014, SEGUN OFICIO #291/2014 Y ANEXO CONVENIO DE PAGO. *DOCUMENTO ORIG. EN EL DGO70080.*		21,600.00	75,570,548.06
5/26/2015	CHEQUE #271	PAGO POR LA NCF:11500001352 POR LA COMPRA DE MATERIALES, PARA SER USADOS EN EL MONTAJE DE LA GALA NACIONAL DE MODALIDAD EN ARTES, SEGUN OFICIO # 2968/2014.		11,659.74	75,558,888.32
5/27/2015	CHEQUE #272	PAGO DE LA FACTURA NCF-01914717, POR LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y ALQUILERES, OFRECIDOS A 600 ESTUDIANTES DE 20 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA ACTIVIDAD "ESTRATEGIA DESARROLLO JUVENIL Y CULTURA DE LA PAZ", SEGUN OFICIO # 89/2015.		3,900,000.00	71,658,888.32
5/28/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	71,658,738.32
5/28/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR PROMEDIO BA		150.00	71,658,588.32
5/28/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR PROMEDIO BA		150.00	71,658,438.32
5/28/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	71,658,288.32
5/28/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR PROMEDIO BA		150.00	71,658,138.32
5/28/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	71,657,963.32
5/28/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	71,657,788.32
5/28/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR PROMEDIO BA		150.00	71,657,638.32
5/29/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	71,657,463.32
<b>Totales</b>					<b>71,657,463.32</b>

**PREPARADO POR:**

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

**AUTORIZADO POR:**

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

Director de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

**REVISADO POR:**

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX

Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria