



Ministerio de Educación  
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco

Del 01 al 28 de Febrero del año 2013

(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
			Balance Inicial: \$286,939,185.67		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					286,939,185.67
01/02/2013	CHEQUE #493460	OFICIO#022/2013		76,351.39	286,862,834.28
01/02/2013	CHEQUE #493461	OFICIO-5/2013		135,000.00	286,727,834.28
01/02/2013	CHEQUE #493462	OFICIO#0004/2013		50,000.00	286,677,834.28
01/02/2013	CHEQUE ANULADO	ANULADA TRANSF. BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-391544-3 DENOMINADA ALIMENTACION Y NUTRICION ESCOLAR SE HARA DE MANERA PROVISIONAL PARA CUBRIR COMPROMISOS CONTRAIDOS CON SUPLIDORES DEL DESAYNO ESCOLAR (SOLIDOS).	50,000,000.00		97,375,911.61
01/02/2013	CHEQUE CANCELADO	CANCELADO CK NUMERO 493466	1,081,335.24		98,457,246.85
01/02/2013	CHEQUE #493463	OFICIO #0577/2012		34,815.21	286,643,019.07
01/02/2013	CHEQUE #493464	OFICIO #08/2013		14,350.00	286,628,669.07
01/02/2013	CHEQUE #493465	OFICIO#030/2013		5,624.13	286,623,044.94
01/02/2013	CHEQUE #493466	ANULADO		1,081,335.24	285,541,709.70
01/02/2013	CHEQUE #493467	OFICIO-7/2013		4,013.11	285,537,696.59
01/02/2013	CHEQUE #493468	OFICIO #014/2012		11,970.62	285,525,725.97
01/02/2013	CHEQUE #493469	OFICIO-33/2013		96,211.15	285,429,514.82
01/02/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-391544-3	TRANSFERIR RD\$50,000,000.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-391544-3 DENOMINADA ALIMENTACION Y NUTRICION ESCOLAR		50,000,000.00	212,424,273.31
01/02/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-391544-3	TRANSF. BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-391544-3 DENOMINADA ALIMENTACION Y NUTRICION ESCOLAR SE HARA DE MANERA PROVISIONAL PARA CUBRIR COMPROMISOS CONTRAIDOS CON SUPLIDORES DEL DESAYNO ESCOLAR (SOLIDOS).		50,000,000.00	162,424,273.31
01/02/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-249316-2	TRANSFERIR RD\$83,933,333.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-249316-2 DENOMINADA TRANSFERENCIA REGIONALES DIST. Y CENTROS, CORRESPONDIENTE A LAS JUNTAS DESCENTRALIZADAS		83,933,333.00	78,490,940.31

01/02/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-249316-2	TRANSFERIR RD\$50,000,000.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-249316-2 DENOMINADA TRANSFERENCIA REGIONALES Y CENTROS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA DE LAS JUNTAS DE CENTROS Y DISTRITOS DIC/12		50,000,000.00	28,490,940.31
01/02/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA, MES DICIEMBRE/2012		16,400.79	28,474,539.52
01/02/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, DIAS 19 DE NOV HASTA EL 06 DIC/12		60,190.46	28,414,349.06
01/02/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA DE PAGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DESPACHO, MES DICIEMBRE/2012		58,736.06	28,355,613.00
01/02/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA DE PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS DE LA DIR. GRAL. DE PARTICIPACION COMUNITARIA, MES NOVIEMBRE/12		27,537.62	28,328,075.38
04/02/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA DE CADA EMPLEADO	TRANSFERIR RD\$14,960.00 DE LA CTA. NO.010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA DE CADA EMPLEADO, PARA CUBRIR VIATICOS, A LOS COLABORADORES DE LA DIR. GRAL. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION , 2DA. JORN.OBRAS, CONST. AULAS, 31 ENERO/2013		14,960.00	28,313,115.38
05/02/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5	TRANSF. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOM. MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOM. NOMINA DE PAGOS ELECTRONICA PARA EL PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE GOBERNACION MES DIC/2012		40,169.44	28,272,945.94
05/02/2013	CHEQUE #493470	OFICIO #07/2013		13,428.97	285,416,085.85
05/02/2013	CHEQUE #493471	ANULADO		1,100.00	285,414,985.85
05/02/2013	CHEQUE ANULADO	ANULADO CK NUMERO 493471	1,100.00		98,926,111.85
05/02/2013	CHEQUE #493472	OFICIO-29/2012		248,253.72	285,166,732.13
06/02/2013	CHEQUE #493473	OFICIO 590/2012		1,100.00	285,165,632.13
06/02/2013	CHEQUE #493474	OFICIO #27/2013		17,936.28	285,147,695.85
06/02/2013	CHEQUE #493475	OFICIO-22/2013		67,500.00	285,080,195.85
06/02/2013	CHEQUE #493476	ANULADO		5,015.00	285,075,180.85
06/02/2013	CHEQUE #493477	ANULADO		5,015.00	285,070,165.85
06/02/2013	CHEQUE #493478	OFICIO #26/2013		5,015.00	285,065,150.85
06/02/2013	CHEQUE #493479	OFICIO-319		194,400.00	284,870,750.85

06/02/2013	CHEQUE #493480	OFICIO #29/2013		5,800.00	284,864,950.85
06/02/2013	CHEQUE #493481	OFICIO #015/2013		9,852.35	284,855,098.50
06/02/2013	CHEQUE #493482	OFICIO #19/2013		53,476.00	284,801,622.50
06/02/2013	CHEQUE #493483	OFICIO #127/2012		629,473.88	284,172,148.62
06/02/2013	CHEQUE #493484	OFICIO #029/2012		2,920.22	284,169,228.40
06/02/2013	CHEQUE #493485	OFICIO #07/2013		9,200.00	284,160,028.40
06/02/2013	CHEQUE #493486	OFICIO-22/2012		40,189.77	284,119,838.63
06/02/2013	CHEQUE #493487	OFICIO-49/2012		42,180.00	284,077,658.63
06/02/2013	CHEQUE #493488	OFICIO-211/2013		165,880.08	283,911,778.55
06/02/2013	CHEQUE #493489	OFICIO #154/2012		73,266.66	283,838,511.89
06/02/2013	TRANSF. A LA CEUNTA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO 010-239930-1	TRANSF. BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOM. MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO 010-239930-1 DENOM. PENSION ALIMENTICIA PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.		359,550.00	27,913,395.94
06/02/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5	TRANSF. BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOM. MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOM. PAGOS DE NOMINA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE HORAS EXTRAS DIR. FINANCIERA, TESORERIA, REINTEGRO Y CONTABILIDAD .		387,869.54	27,525,526.40
06/02/2013	CHEQUE ANULADO	ANULADO CK NUMERO 493476	5,015.00		98,931,126.85
06/02/2013	CHEQUE ANULADO	ANULADO CK NUMERO 493477	5,015.00		98,936,141.85
07/02/2013	CHEQUE ANULADO	ANULADO CK NUMERO 493490	5,900.00		98,942,041.85
07/02/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5	TRANSF. BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOM. MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOM. PAGOS DE NOMINA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS.		46,897.27	27,478,629.13
07/02/2013	CHEQUE #493490	ANULADO		5,900.00	283,832,611.89
07/02/2013	CHEQUE #493491	OFICIO-474/2012		5,900.00	283,826,711.89
07/02/2013	DEPOSITO RECIBIDO DEL BANCO DEL RESERVAS	DEPOSITO RECIBIDO POR BANRESERVAS, DEVOLUCION DE SOBANTE D/CK NO. 493430, PARA PAGAR SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DEL PABELLON DE VOLEIBOL DEL CENTRO OLIMPICO QUE LABORO EN EL 2DO. SORTEO DE LA PROV. STO. DGO.	7,395.00		47,363,241.43
07/02/2013	CHEUQE CANCELADO	CANCELADO CK NUMERO 493367	248,292.00		98,705,538.85
07/02/2013	CHEUQE CANCELADO	CANCELADO CK NUMERO 493390	90,000.00		98,795,538.85
08/02/2013	CHEUQE CANCELADO	CANCELADO CK NUMERO 492895	72,372.00		98,867,910.85
08/02/2013	DEPOSITO RECIBIDO DEL BANCO DEL RESERVAS	DEPOSITO RECIBIDO POR BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE SOBANTE D/CK NO. 493444 POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS INCURRIDOS, DURANTE EL PROCESO DEL 2DO. SORTEO DE OBRAS DEL DISTRITO NACIONAL.	11,722.18		47,374,963.61

08/02/2013	DEPOSITO RECIBIDO DEL BANCO DEL RESERVAS	DEVOLUCION DE SOBRANTE D/CK NO. 493269 UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS D01E TRANSPORTE AL PERSONAL TECNICO PARA EL SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION Y GESTION DE USO PEDAGOGICOS DE LA INFRAESTRUCTURA TIC.	948.00		47,375,911.61
08/02/2013	CHEQUE #493492	ANULADO		20,100.00	283,806,611.89
08/02/2013	CHEQUE ANULADO	ANULADO CK NUMERO 493492	20,100.00		98,962,141.85
08/02/2013	CHEQUE #493493	OFIC. 0031/2013		20,100.00	283,786,511.89
08/02/2013	CHEQUE #493494	OFIC. #00132/2013		123,774.67	283,662,737.22
08/02/2013	CHEQUE #493495	OFICIO-54/2013		5,784.19	283,656,953.03
08/02/2013	CHEQUE #493496	OFICIO #0027/2013		17,888.00	283,639,065.03
08/02/2013	CHEQUE #493497	OFICIO#0032/2013		38,700.00	283,600,365.03
08/02/2013	CHEQUE #493498	OFICIO #02/2013		26,493.87	283,573,871.16
08/02/2013	CHEQUE #493499	OFICIO #30/2013		19,300.00	283,554,571.16
08/02/2013	CHEQUE #493500	OFICIO #026/2013		8,460.00	283,546,111.16
08/02/2013	CHEQUE #493501	OFICIO #025/2013		68,748.00	283,477,363.16
08/02/2013	CHEQUE #493502	OFICIO #45/2013		22,714.75	283,454,648.41
08/02/2013	CHEQUE #493503	OFICIO #504/2012		9,944.73	283,444,703.68
08/02/2013	CHEQUE #493504	OFICIO-24/2013		58,500.00	283,386,203.68
08/02/2013	CHEQUE #493505	OFICIO #384/2013		59,792.40	283,326,411.28
08/02/2013	CHEQUE #493506	OFICIO #390/2012		8,033.94	283,318,377.34
11/02/2013	CHEQUE #493507	OFICIO 2013		25,806.80	283,292,570.54
11/02/2013	CHEQUE #493508	ANULADO		17,550.00	283,275,020.54
11/02/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD ALA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, MES ENERO/2013.		64,305.60	27,414,323.53
11/02/2013	CHEQUE ANULADO	ANULADO CK NUMERO 493508	17,550.00		98,979,691.85
11/02/2013	CHEQUE #493509	OFICIO #0029/2013		17,550.00	283,257,470.54
11/02/2013	CHEQUE #493510	OFICIO #28/2013		22,050.00	283,235,420.54
11/02/2013	CHEQUE #493511	OFICIO 45/2013		117,000.00	283,118,420.54
11/02/2013	CHEQUE #493512	OFICIO 44/2013		108,000.00	283,010,420.54
12/02/2013	CHEQUE #493513	OFICIO-51/2013		5,800.00	283,004,620.54
12/02/2013	CHEQUE #493514	OFICIO #52/2013		135,000.00	282,869,620.54
14/02/2013	CHEQUE #493515	OFICIO #028/2013		49,838.49	282,819,782.05
14/02/2013	CHEQUE #493516	OFICIO-144/2013		6,922.31	282,812,859.74
14/02/2013	CHEQUE #493517	OFICIO #001/2013		18,725.00	282,794,134.74
14/02/2013	CHEQUE #493518	OFICIO#033/2013		8,394.39	282,785,740.35
14/02/2013	CHEQUE #493519	OFICIO #611/2013		18,094.23	282,767,646.12
14/02/2013	CHEQUE #493520	OFICIO#593/2013		194,518.32	282,573,127.80
14/02/2013	CHEQUE #493521	OFICIO-31/2013		86,400.00	282,486,727.80
14/02/2013	CHEQUE #493522	OFICIO #120/2013		12,550.00	282,474,177.80
14/02/2013	CHEQUE #493523	OFICIO-594/2013		261,360.00	282,212,817.80
14/02/2013	CHEQUE #493524	OFICIO #27/2013		22,500.00	282,190,317.80
14/02/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO.010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL EN EL PERIODO SEPTIEMBRE/DICIEMBRE 2012		23,616.85	27,390,706.68
14/02/2013	TRANSFERENCIA REALIZADA EN CUENTA DEL MINERD	TRANSF RD\$15,472,525.00 DE LA CTA NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA, DE CADA UNA DE LAS JUNTAS REGIONALES DETALLADAS A CONTINUACION, P/C GASTOS DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE, TRANSP. Y MATERIALES GAST, 2DA. RONDA DE CAPACITACION DE ALFABETIZACION		15,472,525.00	11,918,181.68

15/02/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO.010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2013		78,567.85	11,839,613.83
15/02/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO.010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012		44,626.38	11,794,987.45
15/02/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA SEE A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, P/ CUBRIR LA ASIGNACION MENSUAL DE COMBUSTIBLE, CORRESP. AL MES DE ENERO/2013 A LOS DIR. DE LAS 16 REGS. (01/09-11/14-16/18)		916,000.00	10,878,987.45
15/02/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO.010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2013.		100,208.42	10,778,779.03
15/02/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO.010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012.		19,376.37	10,759,402.66
15/02/2013	CHEQUE #493525	OFICIO #230/2013		1,350.00	282,188,967.80
15/02/2013	CHEQUE #493526	ANULADO		85,792.21	282,103,175.59
15/02/2013	CHEQUE #493527	OFICIO #41/2013		85,792.21	282,017,383.38
15/02/2013	CHEQUE #493528	ANULADO		32,400.00	281,984,983.38
15/02/2013	CHEQUE #493529	OFICIO-33		32,400.00	281,952,583.38
15/02/2013	CHEQUE #493530	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA		11,644.08	281,940,939.30
15/02/2013	CHEQUE #493531	OFICIO #203/2013		13,738.00	281,927,201.30
15/02/2013	CHEQUE #493532	OFICIO #193/2013		11,950.00	281,915,251.30
15/02/2013	CHEQUE #493533	OFICIO #179/2013		37,250.00	281,878,001.30
15/02/2013	CHEQUE #493534	OFICIO #06/2013		81,000.00	281,797,001.30
15/02/2013	CHEQUE ANULADO	ANULADO CK NUMERO 493526	85,792.21		99,065,484.06
15/02/2013	CHEQUE ANULADO	ANULADO CK NUMERO 493528	32,400.00		99,097,884.06
15/02/2013	CHEQUE #493535	OFICIO #115/2013		17,550.00	281,779,451.30
15/02/2013	CHEQUE #493536	OFICIO #201/2013		18,900.00	281,760,551.30
15/02/2013	CHEQUE #493537	OFICIO #197/2013		4,050.00	281,756,501.30
15/02/2013	CHEQUE #493538	OFICIO #118/2013		17,100.00	281,739,401.30
15/02/2013	CHEQUE #493539	OFICIO-68		90,000.00	281,649,401.30
15/02/2013	CHEQUE #493540	OFICIO #52/2013		101,026.55	281,548,374.75
15/02/2013	CHEQUE #493541	OFICIO #109/2013		32,674.23	281,515,700.52
18/02/2013	CHEQUE #493542	OFICIO #85/2013		10,420.00	281,505,280.52
18/02/2013	CHEQUE #493543	OFICIO-227/2013		9,990.00	281,495,290.52

18/02/2013	CHEQUE #493544	OFICIO #27/2013		1,461.22	281,493,829.30
18/02/2013	CHEQUE #493545	OFICIO-157		98,842.17	281,394,987.13
18/02/2013	CHEQUE #493546	OFICIO #80/2013		7,466.16	281,387,520.97
18/02/2013	CHEQUE #493547	OFICIO-226/2013		45,200.00	281,342,320.97
18/02/2013	CHEQUE #493548	OFICIO 199/2013		18,450.00	281,323,870.97
18/02/2013	CHEQUE #493549	OFICIO #66/2013		23,400.02	281,300,470.95
18/02/2013	CHEQUE #493550	OFICIO #239/2013		18,634.06	281,281,836.89
18/02/2013	CHEQUE #493551	OFICIO #082/2013		7,796.50	281,274,040.39
18/02/2013	CHEQUE #493552	OFICIO #119/2013		40,000.00	281,234,040.39
18/02/2013	CHEQUE #493553	OFICIO #114/2013		13,050.00	281,220,990.39
18/02/2013	CHEQUE #493554	OFICIO #202/2013		18,900.00	281,202,090.39
18/02/2013	CHEQUE #493555	OFICIO #117/2013		20,364.00	281,181,726.39
18/02/2013	CHEQUE #493556	OFICIO #207		17,800.00	281,163,926.39
18/02/2013	CHEQUE #493557	OFICIO-23/2013		346,320.00	280,817,606.39
18/02/2013	CHEQUE #493558	OFICIO #036/2013		8,057.31	280,809,549.08
18/02/2013	CHEQUE #493559	OFICIO #0053		9,473.52	280,800,075.56
18/02/2013	CHEQUE #493560	OFICIO #175/2013		7,900.00	280,792,175.56
18/02/2013	CHEQUE #493561	OFICIO-536		10,693.32	280,781,482.24
18/02/2013	CHEQUE #493562	OFICIO-240/2013		35,720.00	280,745,762.24
18/02/2013	CHEQUE #493563	OFICIO #116/2013		18,000.00	280,727,762.24
18/02/2013	CHEQUE #493564	OFIC.050		22,500.00	280,705,262.24
18/02/2013	CHEQUE #493565	OFICIO #060/2013		6,196.47	280,699,065.77
18/02/2013	CHEQUE #493566	OFIC.057		81,000.00	280,618,065.77
18/02/2013	CHEQUE #493567	OFICIO-32/2013		3,515.00	280,614,550.77
18/02/2013	VIATICO	VIATICOS POR PARTICIPAR DE LA ( III CONFERENCIA INTERNACIONAL POR EL EQUILIBRIO DEL MUNDO) CELEBRADO EN LA HABANA, CUBA LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE ENERO/2013 SEGUN ANEXOS DE LA DIRECION GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES. 1,654.80 X 40.67440 = 67,307.3		407.12	10,758,995.54
18/02/2013	VIATICO	VIATICOS POR PARTICIPAR DE LA ( III CONFERENCIA INTERNACIONAL POR EL EQUILIBRIO DEL MUNDO) CELEBRADO EN LA HABANA, CUBA LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE ENERO/2013 SEGUN ANEXOS DE LA DIRECION GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES. 986 X 40.6740 = 40,104.5		242.62	10,758,752.92
18/02/2013	VIATICO	COMPLETIVO VIATICOS POR PARTICIPAR DE LA ( III CONFERENCIA INTERN. POR EL EQUILIBRIO DEL MUNDO) CELEBRADO EN LA HABANA, CUBA LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE ENERO/2013 SEGUN ANEXOS DE LA DIR. GRAL. DE RELACIONES INTERNACIONALES. 1,654.80 X 40.67440 = 67,307.3		67,307.30	10,691,445.62
18/02/2013	VIATICO	COMPLETIVO VIATICOS POR PARTICIPAR DE LA ( III CONFERENCIA INTERNACIONAL POR EL EQUILIBRIO DEL MUNDO) CELEBRADO EN LA HABANA, CUBA LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE ENERO/2013 SEGUN ANEXOS DE LA DIR. GRAL. DE RELACIONES INTERN. . 1,654.80 X 40.67440 = 67,307.3		40,104.50	10,651,341.12
19/02/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO.010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2012.		41,783.58	10,609,557.54
19/02/2013	CHEQUE #493568	OFICIO #82/2013		20,924.28	280,593,626.49
19/02/2013	CHEQUE #493569	OFICIO-212/2013		51,673.39	280,541,953.10

19/02/2013	CHEQUE #493570	OFICIO-05/2013		34,200.00	280,507,753.10
19/02/2013	CHEQUE #493571	ANULADO		90,000.00	280,417,753.10
19/02/2013	CHEQUE #493572	OFICIO-107/2013		57,720.00	280,360,033.10
19/02/2013	CHEQUE #493573	OFICIO #662/2013		289,559.00	280,070,474.10
19/02/2013	CHEQUE #493574	OFICIO-561/2013		54,000.00	280,016,474.10
19/02/2013	CHEQUE #493575	OFICIO #028/2013		1,527.63	280,014,946.47
19/02/2013	CHEQUE #493576	OFICIO #026/2013		996.28	280,013,950.19
19/02/2013	CHEQUE #493577	OFIC.011/2013		45,000.00	279,968,950.19
19/02/2013	CHEQUE #493578	OFIC.010/2013		45,000.00	279,923,950.19
19/02/2013	CHEQUE #493579	OFIC.011/2013		45,000.00	279,878,950.19
19/02/2013	CHEQUE #493580	OFIC.009/2013		45,000.00	279,833,950.19
19/02/2013	CHEQUE #493581	OFIC.008/2013		45,000.00	279,788,950.19
19/02/2013	CHEQUE #493582	OFICIO #005/2013		900.00	279,788,050.19
19/02/2013	CHEQUE #493583	OFICIO #092/2013		1,008,511.49	278,779,538.70
19/02/2013	TRANSFERENCIA REALIZADA EN CUENTA DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION , POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA, VEH. MOTOR, ADQ. EQUIPO INF. MES ENERO/2013.	614,367.44		101,379,559.51
20/02/2013	TRANSFERENCIA REALIZADA EN CUENTA DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO.010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-249316-2, DENOMINADA TRANSFERENCIA REGIONALES DISTRITOS Y CENTROS EDUCATIVOS A LAS JUNTAS DE CENTROS EDUCATIVOS DEL PROYECTO JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE DIC./2012		50,000,000.00	51,379,559.51
20/02/2013	CHEQUE #493584	OFICIO #195/2013		29,700.00	278,749,838.70
20/02/2013	CHEQUE #493585	OFICIO-960		900,000.00	277,849,838.70
20/02/2013	CHEQUE #493586	OFICIO #93/2013		927,698.32	276,922,140.38
20/02/2013	CHEQUE #493587	OFICIO-198		124,753.95	276,797,386.43
20/02/2013	CHEQUE #493588	OFICIO #637/2013		112,043.00	276,685,343.43
20/02/2013	CHEQUE #493589	OFICIO #17/2013		25,000.00	276,660,343.43
20/02/2013	CHEQUE #493590	OFICIO #031/2013		5,624.13	276,654,719.30
20/02/2013	CHEQUE #493591	OFICIO #17/2013		4,960.05	276,649,759.25
20/02/2013	CHEQUE #493592	OFICIO #204/2013		20,000.00	276,629,759.25
20/02/2013	CHEQUE #493593	OFICIO #119/2013		18,000.00	276,611,759.25
20/02/2013	CHEQUE #493594	OFICIO 198/2013		16,800.00	276,594,959.25
20/02/2013	CHEQUE #493595	OFICIO #79/2013		16,740.50	276,578,218.75
20/02/2013	CHEQUE #493596	OFICIO #024/2013		22,771.30	276,555,447.45
20/02/2013	CHEQUE #493597	OFICIO #127/2013		27,548.89	276,527,898.56
20/02/2013	CHEQUE #493598	OFICIO-99/2013		156,300.90	276,371,597.66
20/02/2013	CHEQUE #493599	OFICIO-49		45,000.00	276,326,597.66
20/02/2013	CHEQUE #493600	OFICIO-49		33,300.00	276,293,297.66
20/02/2013	CHEQUE #493601	OFICIO-49		36,000.00	276,257,297.66
20/02/2013	CHEQUE #493602	OFICIO-49		2,250.00	276,255,047.66
20/02/2013	CHEQUE #493603	OFICIO-49		13,500.00	276,241,547.66
20/02/2013	CHEQUE #493604	ANULADO		320,013.75	275,921,533.91
20/02/2013	CHEQUE #493605	OFICIO-49-		320,013.75	275,601,520.16
20/02/2013	CHEQUE #493606	OFICIO-49		31,500.00	275,570,020.16
20/02/2013	CHEQUE #493607	OFICIO-49-		13,500.00	275,556,520.16
20/02/2013	CHEQUE #493608	OFICIO-49		58,500.00	275,498,020.16
20/02/2013	CHEQUE #493609	ANULADO		27,000.00	275,471,020.16
20/02/2013	CHEQUE #493610	OFICIO-49		27,000.00	275,444,020.16
20/02/2013	CHEQUE #493611	ANULADO		27,000.00	275,417,020.16
20/02/2013	CHEQUE #493612	OFICIO-49		27,000.00	275,390,020.16
20/02/2013	CHEQUE #493613	OFICIO-49		18,000.00	275,372,020.16
20/02/2013	CHEQUE #493614	OFICIO-49		144,000.00	275,228,020.16
20/02/2013	CHEQUE #493615	OFICIO-49		9,000.00	275,219,020.16
20/02/2013	CHEQUE #493616	OFICIO-49		55,350.00	275,163,670.16
20/02/2013	CHEQUE #493617	OFICIO-49		36,000.00	275,127,670.16
20/02/2013	CHEQUE #493618	OFICIO-49		73,800.00	275,053,870.16
20/02/2013	CHEQUE #493619	ANULADO		27,000.00	275,026,870.16
20/02/2013	CHEQUE #493620	OFICIO-49		27,000.00	274,999,870.16
20/02/2013	CHEQUE #493621	ANULADO		45,000.00	274,954,870.16
20/02/2013	CHEQUE #493622	OFICIO-160/2013		45,000.00	274,909,870.16
20/02/2013	CHEQUE #493623	OFICIO-160/2013		144,000.00	274,765,870.16
20/02/2013	CHEQUE #493624	ANULADO		32,400.00	274,733,470.16
20/02/2013	CHEQUE #493625	OFICIO-160/2013		54,000.00	274,679,470.16
20/02/2013	CHEQUE #493626	OFICIO-160/2013		135,000.00	274,544,470.16
20/02/2013	CHEQUE #493627	OFICIO-160/2013		36,000.00	274,508,470.16
20/02/2013	CHEQUE #493628	OFICIO-160/2013		45,000.00	274,463,470.16
20/02/2013	CHEQUE #493629	OFICIO-160/2013		36,000.00	274,427,470.16

20/02/2013	CHEQUE #493630	OFICIO-160/2013		144,000.00	274,283,470.16
20/02/2013	CHEQUE #493631	OFICIO-160/2013		36,000.00	274,247,470.16
20/02/2013	TRANSFERENCIA REALIZADA EN CUENTA DEL MINERD	TRANSFERIR RD\$223,560.00, DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. DE CADA UNO DE LOS EMPLEADOS, QUIENES LABORAN EN LA DIGITACION DE REGISTROS DE EST. DE AÑOS ANTERIORES, A LA IMPLEMENTACION PRUEBAS NAC. , FEB/2013		223,560.00	10,385,997.54
20/02/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA DE PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DESPACHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2013		16,826.26	10,369,171.28
20/02/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. GRAL. DE MANTENIMIENTO INFRAT. ESC. , CORRESPONDIENTE , MES DIC./12		19,178.30	10,349,992.98
20/02/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5	T TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO.010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA QUE TRABAJO EN EL 2DO SORTEO DE OBRAS MES DE ENERO/2013		106,623.23	10,243,369.75
20/02/2013	REEMBOLSO DEL DINERO PRESTADO A LA CUENTA NO. 010-3915443-5	REEMBOLSO DEL DINERO PRESTADO A LA CUENTA NO. 010-3915443-5 DENOMINADA ALIMENTACION Y NUTRICION ESCOLAR..	50,000,000.00		60,243,369.75
20/02/2013	CHEQUE CANCELADO	CANCELADO CK NUMERO 493594		16,800.00	98,908,310.85
20/02/2013	CHEQUE CANCELADO	CANCELADO CK NUMERO 493049		16,701.00	98,925,011.85
20/02/2013	CHEQUE ANULADO	ANULADO CK NUMERO 493604		320,013.75	99,417,897.81
20/02/2013	CHEQUE ANULADO	ANULADO CK NUMERO 493609		27,000.00	99,444,897.81
20/02/2013	CHEQUE ANULADO	ANULADO CK NUMERO 493611		27,000.00	99,471,897.81
20/02/2013	CHEQUE ANULADO	ANULADO CK NUMERO 493619		27,000.00	99,498,897.81
20/02/2013	CHEQUE ANULADO	ANULADO CK NUMERO 493621		45,000.00	99,543,897.81
21/02/2013	CHEQUE ANULADO	ANULADO CK NUMERO 493635		36,000.00	99,579,897.81
21/02/2013	CHEQUE ANULADO	ANULADO CK NUMERO 493638		54,576.00	99,634,473.81
21/02/2013	CHEQUE ANULADO	ANULADO CK NUMERO 493642		1,350.00	99,635,823.81
21/02/2013	CHEQUE ANULADO	ANULADO CK NUMERO 493655		234,000.00	99,869,823.81
21/02/2013	CHEQUE ANULADO	ANULADO CK NUMERO 493659		45,000.00	99,914,823.81
21/02/2013	CHEQUE ANULADO	ANULADO CK NUMERO 493661		16,200.00	99,931,023.81

21/02/2013	CHEQUE ANULADO	ANULADO CK NUMERO 493667	16,200.00		99,947,223.81
21/02/2013	CHEQUE ANULADO	ANULADO CK NUMERO 493668	16,200.00		99,963,423.81
21/02/2013	CHEQUE ANULADO	ANULADO CK NUMERO 493673	32,400.00		99,995,823.81
21/02/2013	CHEQUE ANULADO	ANULADO CK NUMERO 493676	270,000.00		100,265,823.81
21/02/2013	CHEQUE ANULADO	ANULADO CK NUMERO 493683	158,507.75		100,424,331.56
21/02/2013	CHEQUE ANULADO	ANULADO CK NUMERO 493688	157,065.74		100,581,397.30
21/02/2013	CHEQUE CANCELADO	CANCELADO CK NUMERO 493678	23,600.00		98,891,510.85
21/02/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO.010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012		10,991.72	60,232,378.03
21/02/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA, CORRESP. AL ENERO/2013		30,680.74	60,201,697.29
21/02/2013	CHEQUE #493632	OFICIO-160/2013		32,400.00	274,215,070.16
21/02/2013	CHEQUE #493633	OFICIO-160/2013		180,000.00	274,035,070.16
21/02/2013	CHEQUE #493634	OFICIO-160/2013		108,000.00	273,927,070.16
21/02/2013	CHEQUE #493635	ANULADO		36,000.00	273,891,070.16
21/02/2013	CHEQUE #493636	OFICIO-160/2013		36,000.00	273,855,070.16
21/02/2013	CHEQUE #493637	OFICIO-49		22,500.00	273,832,570.16
21/02/2013	CHEQUE #493638	ANULADO		54,576.00	273,777,994.16
21/02/2013	CHEQUE #493639	OFICIO #82/2013		54,576.00	273,723,418.16
21/02/2013	CHEQUE #493640	OFICIO #113/2013		15,976.00	273,707,442.16
21/02/2013	CHEQUE #493641	OFICIO-49		25,200.00	273,682,242.16
21/02/2013	CHEQUE #493642	ANULADO		1,350.00	273,680,892.16
21/02/2013	CHEQUE #493643	OFICIO-49		1,350.00	273,679,542.16
21/02/2013	CHEQUE #493644	OFICIO-49		18,000.00	273,661,542.16
21/02/2013	CHEQUE #493645	OFICIO-49		9,000.00	273,652,542.16
21/02/2013	CHEQUE #493646	OFICIO-1938		97,902.00	273,554,640.16
21/02/2013	CHEQUE #493647	OFICIO-160/2013		18,000.00	273,536,640.16
21/02/2013	CHEQUE #493648	ANULADO		13,500.00	273,523,140.16
21/02/2013	CHEQUE #493649	OFICIO-160/2013		45,000.00	273,478,140.16
21/02/2013	CHEQUE #493650	OFICIO-160/2013		16,200.00	273,461,940.16
21/02/2013	CHEQUE #493651	OFICIO-160/2013		22,500.00	273,439,440.16
21/02/2013	CHEQUE #493652	OFICIO-160/2013		16,200.00	273,423,240.16
21/02/2013	CHEQUE #493653	OFICIO-160/2013		16,200.00	273,407,040.16
21/02/2013	CHEQUE #493654	OFICIO-160/2013		16,200.00	273,390,840.16
21/02/2013	CHEQUE #493655	ANULADO		234,000.00	273,156,840.16
21/02/2013	CHEQUE #493656	OFICIO-160/2013		234,000.00	272,922,840.16
21/02/2013	CHEQUE #493657	OFICIO-160/2013		180,000.00	272,742,840.16
21/02/2013	CHEQUE #493658	OFICIO-160/2013		99,000.00	272,643,840.16
21/02/2013	CHEQUE #493659	ANULADO		45,000.00	272,598,840.16
21/02/2013	CHEQUE #493660	OFICIO-160/2013		45,000.00	272,553,840.16
21/02/2013	CHEQUE #493661	ANULADO		16,200.00	272,537,640.16
21/02/2013	CHEQUE #493662	OFICIO-160/2013		16,200.00	272,521,440.16
21/02/2013	CHEQUE #493663	OFICIO-160/2013		234,000.00	272,287,440.16
21/02/2013	CHEQUE #493664	OFICIO-160/2013		22,500.00	272,264,940.16
21/02/2013	CHEQUE #493665	OFICIO-160/2013		216,000.00	272,048,940.16
21/02/2013	CHEQUE #493666	OFICIO-160/2013		126,000.00	271,922,940.16
21/02/2013	CHEQUE #493667	ANULADO		16,200.00	271,906,740.16
21/02/2013	CHEQUE #493668	ANULADO		16,200.00	271,890,540.16
21/02/2013	CHEQUE #493669	OFICIO-160/2013		16,200.00	271,874,340.16
21/02/2013	CHEQUE #493670	OFICIO-160/2013		216,000.00	271,658,340.16
21/02/2013	CHEQUE #493671	OFICIO-160/2013		270,000.00	271,388,340.16
21/02/2013	CHEQUE #493672	OFICIO-160/2013		99,000.00	271,289,340.16
21/02/2013	CHEQUE #493673	ANULADO		32,400.00	271,256,940.16
21/02/2013	CHEQUE #493674	OFICIO-160/2013		32,400.00	271,224,540.16
21/02/2013	CHEQUE #493675	OFICIO-160/2013		16,200.00	271,208,340.16
21/02/2013	CHEQUE #493676	ANULADO		270,000.00	270,938,340.16
21/02/2013	CHEQUE #493677	OFICIO-160/2013		270,000.00	270,668,340.16
21/02/2013	CHEQUE #493678	ANULADO		23,600.00	270,644,740.16
21/02/2013	CHEQUE #493679	OFICIO #72/2013		6,000.00	270,638,740.16

21/02/2013	CHEQUE #493680	OFICIO #92/2013		5,300.00	270,633,440.16
21/02/2013	CHEQUE #493681	OFICIO #66/2013		6,000.00	270,627,440.16
21/02/2013	CHEQUE #493682	OFICIO #90/2013		13,322.00	270,614,118.16
21/02/2013	CHEQUE #493683	ANULADO		158,507.75	270,455,610.41
21/02/2013	CHEQUE #493684	OFICIO #55/2013		158,507.75	270,297,102.66
21/02/2013	CHEQUE #493685	OFICIO #218/2013		380,067.20	269,917,035.46
21/02/2013	CHEQUE #493686	OFICIO #54/2013		166,629.43	269,750,406.03
21/02/2013	CHEQUE #493687	OFICIO #52/2013		163,836.21	269,586,569.82
21/02/2013	CHEQUE #493688	ANULADO		157,065.74	269,429,504.08
21/02/2013	CHEQUE #493689	OFICIO #53/2013		157,065.74	269,272,438.34
21/02/2013	CHEQUE #493690	OFICIO #696/2013		286,608.21	268,985,830.13
22/02/2013	CHEQUE #493691	OFICIO #23/2012		20,000.00	268,965,830.13
22/02/2013	CHEQUE #493692	OFICIO-42/2013		9,322.50	268,956,507.63
22/02/2013	CHEQUE #493693	OFICIO #272/2013		65,676.10	268,890,831.53
22/02/2013	CHEQUE #493694	OFICIO-7972		40,500.00	268,850,331.53
22/02/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA NINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA DE PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DESPACHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012		11,037.63	60,190,659.66
22/02/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA NINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA DE PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION INICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012		19,602.17	60,171,057.49
22/02/2013	CHEQUE #493695	OFICIO #126/2013		28,662.20	268,821,669.33
22/02/2013	CHEQUE #493696	OFICIO #70/2013		16,600.00	268,805,069.33
22/02/2013	CHEQUE #493697	OFICIO #61/2013		22,250.00	268,782,819.33
22/02/2013	CHEQUE #493698	OFICIO #64/2013		14,816.00	268,768,003.33
22/02/2013	CHEQUE #493699	OFICIO-7974/2013		22,500.00	268,745,503.33
25/02/2013	CHEQUE #493700	OFICIO #10/2013		6,000.00	268,739,503.33
25/02/2013	CHEQUE #493701	OFICIO #10/2013		6,000.00	268,733,503.33
25/02/2013	CHEQUE #493702	OFICIO #10/2013		6,000.00	268,727,503.33
25/02/2013	CHEQUE #493703	OFICIO #10/2013		6,000.00	268,721,503.33
25/02/2013	CHEQUE #493704	OFICIO #10/2013		6,000.00	268,715,503.33
25/02/2013	CHEQUE #493705	OFICIO #10/2013		6,000.00	268,709,503.33
25/02/2013	CHEQUE #493706	OFICIO #10/2013		6,000.00	268,703,503.33
25/02/2013	CHEQUE #493707	OFICIO #10/2013		6,000.00	268,697,503.33
25/02/2013	CHEQUE #493708	OFICIO #10/2013		6,000.00	268,691,503.33
25/02/2013	CHEQUE #493709	OFICIO #10/2013		6,000.00	268,685,503.33
25/02/2013	CHEQUE #493710	OFICIO #10/2013		6,000.00	268,679,503.33
25/02/2013	CHEQUE #493711	OFICIO #10/2013		6,000.00	268,673,503.33
25/02/2013	CHEQUE #493712	OFICIO #10/2013		6,000.00	268,667,503.33
25/02/2013	CHEQUE #493713	OFICIO #10/2013		6,000.00	268,661,503.33
25/02/2013	CHEQUE #493714	OFICIO #10/2013		6,000.00	268,655,503.33
25/02/2013	CHEQUE #493715	OFICIO #10/2013		6,000.00	268,649,503.33
25/02/2013	CHEQUE #493716	OFICIO #10/2013		6,000.00	268,643,503.33
25/02/2013	CHEQUE #493717	OFICIO #10/2013		6,000.00	268,637,503.33
25/02/2013	CHEQUE #493718	OFICIO #10/2013		6,000.00	268,631,503.33
25/02/2013	CHEQUE #493719	OFICIO #10/2013		6,000.00	268,625,503.33
25/02/2013	CHEQUE #493720	OFICIO #10/2013		6,000.00	268,619,503.33
25/02/2013	CHEQUE #493721	OFICIO #10/2013		6,000.00	268,613,503.33
25/02/2013	CHEQUE #493722	OFICIO #10/2013		6,000.00	268,607,503.33
25/02/2013	CHEQUE #493723	OFICIO #10/2013		6,000.00	268,601,503.33
25/02/2013	CHEQUE #493724	OFICIO #10/2013		6,000.00	268,595,503.33
26/02/2013	CHEQUE #493725	OFICIO-213/2013		20,477.93	268,575,025.40
26/02/2013	CHEQUE #493726	OFICIO-108/2013		33,244.50	268,541,780.90
26/02/2013	CHEQUE #493727	OFICIO #040/2013		8,793.63	268,532,987.27
26/02/2013	CHEQUE #493728	OFIC.104/2013		38,370.99	268,494,616.28
26/02/2013	CHEQUE #493729	OFICIO-680/2013		1,800.00	268,492,816.28
26/02/2013	CHEQUE #493730	OFICIO #66/2013		137,593.42	268,355,222.86
26/02/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO.010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA CONSULTORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013		79,846.06	60,091,211.43
26/02/2013	CHEQUE ANULADO	ANULADO CK NUMERO 493738	183,794.77		100,765,192.07

26/02/2013	MINERD A LA CTA. DE CADA UNA DE LAS JUNTAS REG., PARA CUBRIR SUSTENTACION Y TRANSPORTE	TRANSFERIR RD\$551,490.00, DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOM. MINERD A LA CTA. DE CADA UNA DE LAS JUNTAS REG., PARA CUBRIR SUSTENTACION Y TRANSPORTE, PARA LOS ENCUENTROS DE SOCIALIZACION DE LAS TIC, CON LOS COORDINADORES DE CENTROS TIC. MES DE ENERO/2012		551,490.00	59,539,721.43
26/02/2013	DENOMINADA MINERD A LA CTA	TRANSFERIR RD\$12,183,875.00 DE LA CTA NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. DE CADA UNA DE LAS REGIONALES DETALLADAS A CONTINUACION, PARA SEGUNDA RONDA DE CAPACITACION DE ALFABETIZACION PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION.		12,183,875.00	47,355,846.43
26/02/2013	CHEQUE #493731	OFICIO-231/2013		29,359.35	268,325,863.51
26/02/2013	CHEQUE #493732	OFICIO #40/2013		37,800.00	268,288,063.51
26/02/2013	CHEQUE #493733	OFICIO #40/2013		30,870.00	268,257,193.51
26/02/2013	CHEQUE #493734	OFICIO #05/2013		15,981.64	268,241,211.87
26/02/2013	CHEQUE #493735	OFICIO #05/2013		95,250.00	268,145,961.87
26/02/2013	CHEQUE #493736	OFICIO-678/2013		13,500.00	268,132,461.87
26/02/2013	CHEQUE #493737	OFICIO #040/2013		152,895.00	267,979,566.87
26/02/2013	CHEQUE #493738	ANULADO		183,794.77	267,795,772.10
26/02/2013	CHEQUE #493739	OFICIO-73/2013		3,487.91	267,792,284.19
26/02/2013	CHEQUE #493740	OFICIO #14/2013		38,475.00	267,753,809.19
26/02/2013	CHEQUE #493741	OFICIO #23/2013		26,820.00	267,726,989.19
26/02/2013	CHEQUE #493742	OFICIO #14/2013		190,065.00	267,536,924.19
26/02/2013	CHEQUE #493743	OFICIO #055/2013		9,956.35	267,526,967.84
28/02/2013	CHEQUE #493744	OFICIO #956/2013		93,150.00	267,433,817.84
28/02/2013	CHEQUE #493745	OFICIO #32/2013		23,600.00	267,410,217.84
28/02/2013	CHEQUE #493746	OFIC.178/2013		409,923.00	267,000,294.84
28/02/2013	CHEQUE #493747	OFICIO-299/2013		10,170.00	266,990,124.84
28/02/2013	CHEQUE #493748	OFICIO #135/2013		2,173.22	266,987,951.62
28/02/2013	CHEQUE #493749	OFIC.0283/2013		116,224.46	266,871,727.16
28/02/2013	CHEQUE #493750	OFICIO #65		1,800.00	266,869,927.16
28/02/2013	CHEQUE #493751	OFICIO #52/2013		22,500.00	266,847,427.16
28/02/2013	CHEQUE #493752	OFICIO #101		50,000.00	266,797,427.16
28/02/2013	CHEQUE #493753	OFICIO #109/2013		3,989,080.00	262,808,347.16
28/02/2013	CHEQUE #493754	OFICIO #108/2013		315,000.00	262,493,347.16
28/02/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		200.00	262,493,147.16
28/02/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	262,492,997.16
28/02/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	262,492,897.16
28/02/2013	S/EXT BANCARIO	PAGO IMPUESTO 0.15% SEGUN ESTADO BANCARIO ENE 2012		68,623.85	262,424,273.31
					<b>51,379,559.51</b>

PREPARADO POR:  
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:  
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:  
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX