



Ministerio de Educación  
REPUBLICA DOMINICANA  
"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco  
Del 01 al 31 de Julio del año 2013  
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Balance Inicial:12,770,231.24		Balance
			Débito	Crédito	
					12,770,231.24
2/7/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA NO. 492790	84,205.70		13,857,692.59
2/7/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA NO. 493057	9,905.35		13,867,597.94
2/7/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA NO. 493217	12,150.00		13,879,747.94
2/7/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA NO. 493587	124,753.95		14,004,501.89
2/7/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA NO. 494715	382,763.20		14,387,265.09
2/7/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA NO. 494931	14,629.60		14,401,894.69
2/7/2013	CHEQUE CANCELADO	ANULADO POR TENER FECHA CADUCADA. CK. 491052	33,300.00		14,435,194.69
2/7/2013	CHEQUE CANCELADO	ANULADO POR TENER FECHA CADUCADA. CK. 491341	20,000.00		14,455,194.69
2/7/2013	CHEQUE CANCELADO	ANULADO POR TENER FECHA CADUCADA. CK491097	33,300.00		14,488,494.69
2/7/2013	CHEQUE CANCELADO	ANULADO POR TENER FECHA CADUCADA. CK 491307	84,524.00		14,573,018.69
2/7/2013	CHEQUE CANCELADO	ANULADO POR TENER FECHA CADUCADA. CK 491058	10,000.00		14,583,018.69
2/7/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495607	7,200.00		14,590,218.69
2/7/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495609	7,200.00		14,597,418.69
2/7/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495617	7,200.00		14,604,618.69

2/7/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495619	7,200.00		14,611,818.69
2/7/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495628	7,200.00		14,619,018.69
2/7/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495633	38,135.59		14,657,154.28
2/7/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495635	42,040.40		14,699,194.68
2/7/2013	CHEQUE #495605	PARA COBRIR GASTOS EN LA CELEBRACION EUCARISTICA DEL DIA DEL MAESTRO, A SEVICIOS DEL P. DE LUJAN ALVARO ANHEQUIRANUS DEL PROGRAMA TELEVISIVO "JULIO Y SANTA CON EL FUERLO" CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y		25,000.00	477,833,424.29
2/7/2013	CHEQUE #495606			67,500.00	477,765,924.29
2/7/2013	CHEQUE #495607	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA		7,200.00	477,758,724.29
2/7/2013	CHEQUE #495608	PAGO: CONFERENCISTA QUIENES PARTICIPARON EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA XVI FERIA		7,200.00	477,751,524.29
2/7/2013	CHEQUE #495609	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA		7,200.00	477,744,324.29
2/7/2013	CHEQUE #495610	PAGO: CONFERENCISTA QUIENES PARTICIPARON EN EL CICLO DE CONFERENCIAS		7,200.00	477,737,124.29
2/7/2013	CHEQUE #495611	PARA COBRIR COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA XVI FERIA		7,200.00	477,729,924.29
2/7/2013	CHEQUE #495612	PAGO: CONFERENCISTA QUIENES PARTICIPARON EN EL CICLO DE CONFERENCIAS		7,200.00	477,722,724.29
2/7/2013	CHEQUE #495613	PARA COBRIR COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CICLO DE CONFERENCIAS		7,200.00	477,715,524.29
2/7/2013	CHEQUE #495614	PARA COBRIR COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA XVI FERIA		7,200.00	477,708,324.29
2/7/2013	CHEQUE #495615	PAGO: CONFERENCISTA QUIENES PARTICIPARON EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2013, SEGUN PROPUESTA APROPIADO VER ANEXOS.*** DOCUMENTO ORIGINAL ANEXO EN LA ** DG022799**		7,200.00	477,701,124.29
2/7/2013	CHEQUE #495616	PAGO: CONFERENCISTA QUIENES PARTICIPARON EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS COMO PARTE DE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2013, SEGUN PROPUESTA APROPIADO VER ANEXOS.*** DOCUMENTO ORIGINAL ANEXO EN LA DG022799		7,200.00	477,693,924.29
2/7/2013	CHEQUE #495617	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA		7,200.00	477,686,724.29
2/7/2013	CHEQUE #495618	PAGO: CONFERENCISTA QUIENES PARTICIPARON EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2013, SEGUN PROPUESTA APROPIADO VER ANEXOS.*** DOCUMENTO ORIGINAL ANEXO EN LA ** DG022799**		7,200.00	477,679,524.29
2/7/2013	CHEQUE #495619	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA		7,200.00	477,672,324.29
2/7/2013	CHEQUE #495620	PAGO: CONFERENCISTA QUIENES PARTICIPARON EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2013, SEGUN PROPUESTA APROPIADO VER ANEXOS.***		7,200.00	477,665,124.29
2/7/2013	CHEQUE #495621	PAGO: CONFERENCISTA QUIENES PARTICIPARON EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2013, SEGUN PROPUESTA APROPIADO VER ANEXOS.*** DOCUMENTO ORIGINAL ANEXO EN LA ** DG022799**		7,200.00	477,657,924.29
2/7/2013	CHEQUE #495622	PAGO: CONFERENCISTA QUIENES PARTICIPARON EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2013, SEGUN PROPUESTA APROPIADO VER ANEXOS.*** DOCUMENTO ORIGINAL ANEXO EN LA ** DG022799**		7,200.00	477,650,724.29
2/7/2013	CHEQUE #495623	PAGO: CONFERENCISTA QUIENES PARTICIPARON EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2013, SEGUN PROPUESTA APROPIADO VER ANEXOS.*** DOCUMENTO ORIGINAL ANEXO EN LA ** DG022799**		7,200.00	477,643,524.29
2/7/2013	CHEQUE #495624	PAGO: CONFERENCISTA QUIENES PARTICIPARON EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS COMO PARTE DE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2013, SEGUN PROPUESTA APROPIADO VER ANEXOS.*** DOCUMENTO ORIGINAL ANEXO EN LA DG022799		7,200.00	477,636,324.29
2/7/2013	CHEQUE #495625	PAGO: CONFERENCISTA QUIENES PARTICIPARON EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2013, SEGUN PROPUESTA APROPIADO VER ANEXOS.*** DOCUMENTO ORIGINAL ANEXO EN LA ** DG022799**		7,200.00	477,629,124.29
2/7/2013	CHEQUE #495626	PAGO: CONFERENCISTA QUIENES PARTICIPARON EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2013, SEGUN PROPUESTA APROPIADO VER ANEXOS.*** DOCUMENTO ORIGINAL ANEXO EN LA ** DG022799**		7,200.00	477,621,924.29
2/7/2013	CHEQUE #495627	PAGO: CONFERENCISTA QUIENES PARTICIPARON EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2013, SEGUN PROPUESTA APROPIADO VER ANEXOS.*** DOCUMENTO ORIGINAL ANEXO EN LA ** DG022799**		7,200.00	477,614,724.29
2/7/2013	CHEQUE #495628	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA		7,200.00	477,607,524.29

2/7/2013	CHEQUE #495629	PAGO: CONFERENCISTA QUIENES PARTICIPARON EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2013, SEGUN PROPUESTA APROPIADO VER ANEXOS.*		7,200.00	477,600,324.29
2/7/2013	CHEQUE #495630	PAGO: CONFERENCISTA QUIENES PARTICIPARON EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2013, SEGUN PROPUESTA APROPIADO VER ANEXOS.*** DOCUMENTO ORIGINAL ANEXO EN LA ** DG022799**		7,200.00	477,593,124.29
2/7/2013	CHEQUE #495631	PAGO: CONFERENCISTA QUIENES PARTICIPARON EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2013, SEGUN PROPUESTA APROPIADO VER ANEXOS.*** DOCUMENTO ORIGINAL ANEXO EN LA ** DG022799**		7,200.00	477,585,924.29
2/7/2013	CHEQUE #495632	PAGO: CONFERENCISTA QUIENES PARTICIPARON EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2013, SEGUN PROPUESTA APROPIADO VER ANEXOS.*** DOCUMENTO ORIGINAL ANEXO EN LA ** DG022799**		7,200.00	477,578,724.29
2/7/2013	CHEQUE #495633	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA		38,135.59	477,540,588.70
2/7/2013	CHEQUE #495634	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "ASESORA EN LAS AREAS DE PUBLICIDAD, PROMOCION, EVENTOS Y SEÑALIZACION", CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, EN BASE A RD\$50,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #813/2012, OFICIO #150/2013.		38,135.59	477,502,453.11
2/7/2013	CHEQUE #495635	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA		42,040.40	477,460,412.71
2/7/2013	CHEQUE #495636	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL JEEP MARCA LAND ROVER DISCOVERY, COLOR BLANCO, CHASIS NO. SALLAAA 148A484695, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1499/2013		42,040.40	477,418,372.31
2/7/2013	CHEQUE #495637	PAGO: CONFERENCISTA QUIENES PARTICIPARON EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2013, SEGUN PROPUESTA APROPIADO VER ANEXOS.***		7,200.00	477,411,172.31
2/7/2013	CHEQUE #495638	SERVICIOS DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES, OFRECIDOS EN LA SOCIALIZACION AL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR CON TECNICOS DOCENTES, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #953/2013.		53,409.00	477,357,763.31
2/7/2013	CHEQUE #495639	SERVICIOS DE REFRIGERIOS, TRANSPORTE Y ALQUILERES, OFRECIDOS EN LA REUNION DE LA COMISION TECNICA, PARA SOCIALIZAR LOS PROCESOS A LA REVISION CURRICULAR Y EL PLAN DE TRABAJO DE ABRIL/2013, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #874/2013.		63,144.50	477,294,618.81
2/7/2013	CHEQUE #495640	PAGO: CONFERENCISTA QUIENES PARTICIPARON EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2013, SEGUN PROPUESTA APROPIADO VER ANEXOS.***		7,200.00	477,287,418.81
2/7/2013	TRANSFERENCIA ENVIADAS A CUENTA DEL MINERD	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A LAS JUNTAS REGIONALES EN LOS ENCUENTROS SECRETARIAS/OS DOCENTES SOBRE NORMATIVAS VIGENTES PARA EL ABOGADO DE DOCUMENTOS ACADEMICOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS		79,000.00	32,212,107.80
2/7/2013	CHEQUE #495641	PAGO: CONFERENCISTA QUIENES PARTICIPARON EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2013, SEGUN PROPUESTA APROPIADO VER ANEXOS.*** DOCUMENTO ORIGINAL ANEXO EN LA ** DG022799**		7,200.00	477,280,218.81
2/7/2013	CHEQUE #495642	PAGO: CONFERENCISTA QUIENES PARTICIPARON EN EL CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2013, SEGUN PROPUESTA APROPIADO VER ANEXOS.***		7,200.00	477,273,018.81
3/7/2013	CHEQUE #495643	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA		12,094.17	477,260,924.64
3/7/2013	CHEQUE #495644	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS, SEGUN ANEXOS RECIBOS #1369 HASTA		12,094.17	477,248,830.47
3/7/2013	CHEQUE #495645	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION EN GENERO Y DESARROLLO, SEGUN ANEXOS RECIBOS 506 HASTA 575.**		8,724.05	477,240,106.42
3/7/2013	CHEQUE #495646	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA OFICNA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, SEGUN ANEXOS RECIBOS #173 HASTA 212 ***		17,547.40	477,222,559.02
3/7/2013	CHEQUE #495647	NO EMITIO DETALLE O DESCRIPCION EN SISTEMA		37,646.51	477,184,912.51
3/7/2013	CHEQUE #495648	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO, SEGUN RECIBOS #629 HASTA 668 ANEXOS,***		26,524.34	477,158,388.17
3/7/2013	CHEQUE #495649	NO EMITIO DETALLE O DESCRIPCION EN SISTEMA		19,069.15	477,139,319.02
3/7/2013	TRANSFERENCIA ENVIADAS A CUENTA DEL MINERD	PAGO SUELDO DEJADO DE COBRAR BLOQUADO POR ERROR		381,022.62	455,522,703.26
3/7/2013	CHEQUE #495650	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDO EN LA COMPRA DE ABANICOS PARA SER USADO EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, SEGUN ANEXOS, **		6,280.31	477,133,038.71

3/7/2013	CHEQUE #495651	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE SELLO PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, USB PARA EL AREA DE VALIDACION Y RENDICION DE CUENTAS DE ESTA DIRECCION CONTABILIDAD, VER ANEXOS.**		7,575.00	477,125,463.71
3/7/2013	CHEQUE #495652	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA AL DESPACHO DE ESTE MINERD. SEGUN RECIBOS ANEXOS #S 2933 HASTA 3072 **		71,089.10	477,054,374.61
3/7/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495643	12,094.17		14,711,288.85
4/7/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495656	37,750.00		14,749,038.85
4/7/2013	CHEQUE #495653	SERVICIOS PROFESIONALES COMO SOPORTE TECNICO CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 03/03 HASTA 03/07/2013, SEGUN CONTRATO #1007/2013, OFICIO #362/2013.		90,000.00	476,964,374.61
4/7/2013	CHEQUE #495654	REPOSICION Y AUMENTO DEL FONDO ESPECIAL ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, VER ANEXOS RECIBOS 1489 HASTA 1525.***		84,190.71	476,880,183.90
4/7/2013	CHEQUE #495655	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, SEGUN RECIBOS #89 HASTA 117, ANEXOS.**		9,944.77	476,870,239.13
4/7/2013	CHEQUE #495656	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA		37,750.00	476,832,489.13
4/7/2013	CHEQUE #495657	VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD QUE TRABAJO EN LA 32VA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE EDUCACION Y CULTURA CESS/SICA. VER LISTADO ANEXO.**		37,750.00	476,794,739.13
4/7/2013	CHEQUE #495658	COMPENSACION AL PERSONAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS LABORES DE OPERACION TECNICAS DEL PALACIO DE VOLEIBOL, CELEBRACION DEL SORTEO PARA CONSTRUCCION DE ESTANCIAS INFANTILES CORRESPONDIENTE AL DISTRITO NACIONAL, EL VIERNES 05/07/2013, SEGUN ANEXOS. **SUJETO A LIQUIDACION**		40,000.00	476,754,739.13
4/7/2013	CHEQUE #495659	PARA CUBRIR IMPREVISTO EN EL MARCO DE SORTEO DE OBRAS ESTANCIAS INFANTILES DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, EN EL PABELLON DEL BALONMANO, PARQUE DEL ESTE. SEGUN ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION***		50,000.00	476,704,739.13
4/7/2013	TRANSFERENCIA ENVIADAS A CUENTA DEL MINERD	TRANSFERIR RD\$204,930.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. DE CADA UNO DE LOS EMPLEADOS, MES JUNIO/2013		204,930.00	32,007,177.80
4/7/2013	TRANSFERENCIA ENVIADAS A CUENTA DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA CONSULTORIA JURIDICA, MES MAYO/2013		119,543.67	455,403,159.59
4/7/2013	TRANSFERENCIA ENVIADAS A CUENTA DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA DE PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, MES MAYO/2013		59,277.05	455,343,882.54
4/7/2013	TRANSFERENCIA ENVIADAS A CUENTA DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, MES ABRIL/2013		49,464.93	455,294,417.61
4/7/2013	TRANSFERENCIA ENVIADAS A CUENTA DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA DE PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION, MES DE MAYO/2013		136,682.70	455,157,734.91
5/7/2013	TRANSFERENCIA ENVIADAS A CUENTA DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA DE PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CURRICULO, MES MAYO/2013		21,295.97	455,136,438.94
5/7/2013	TRANSFERENCIA ENVIADAS A CUENTA DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION, MES MAYO/2013		35,547.29	455,100,891.65
5/7/2013	DEPOSITO RECIBIDO EN EL MINERD	DEVOLUCION DE SOBRANTE D/C.K. NO. 494225 UTILIZADO PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE INTERURBANO A LOS MODELOS DE EDUCACION INICIAL	3,950.00		12,774,181.24

5/7/2013	TRANSFERENCIA ENVIADAS A CUENTA DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS EELCTRONICOS, PAGO VIATICOS PARA EL PERSONAL DE LA SEGURIDAD ESTATICA, DURANTE Y DESPUES DEL SORTEO DE LAS 100 INSTANCIAS INFANTILES		31,200.00	455,069,691.65
5/7/2013	CHEQUE #495660	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTOR DE LOS SISTEMAS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS, LIDER DE LOS PROYECTOS DE INVENTARIOS EN TODAS SUS ETAPAS Y APOYO AL PROYECTO LOGIC ONE - MINERD", CORRESP. AL PERIODO DEL 17/06 AL 17/07/ 2013, SEGUN CONTRATO #281/2012, OFICIO #240/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG023851**		108,000.00	476,596,739.13
5/7/2013	CHEQUE #495661	VIATICOS A LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCION GENERAL TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, QUE LABORAN EN LA INSTALACION DE DE EQUIPOS EN REGIONALES Y DISTRITOS, SEGUN ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION **		75,941.00	476,520,798.13
5/7/2013	CHEQUE #495662	SERVICIO DE TRADUCCION DE DOCUMENTOS EN INGLES, FRANCES, ESPAÑOL E ITALIANO, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN CONTRATO #255/2011 Y ADENDA #1164/2013, OFICIO #2363/2013.		54,000.00	476,466,798.13
5/7/2013	CHEQUE #495663	VIATICOS A EMPLEADOS DE LA DGTIC QUE LABORARAN EN LA REALIZACION DE SORTEOS PARA LA CONSTRUCCION DE ESTANCIAS INFANTILES, EL 05/07/2013***SUJETO A LIQUIDACION**		8,439.00	476,458,359.13
8/7/2013	TRANSFERENCIA ENVIADAS A CUENTA DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION, MES MAYO/2013		24,121.93	455,045,569.72
8/7/2013	TRANSFERENCIA ENVIADAS A CUENTA DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL SR. FAUSTO FLORIAN FLORIAN, POR LABOR REALIZADA EN HORARIO EXTENDIDO MES DE MAYO/2013		5,320.84	455,040,248.88
8/7/2013	TRANSFERENCIA ENVIADAS A CUENTA DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA, MES MAYO/2013		31,130.94	455,009,117.94
8/7/2013	DEPOSITO RECIBIDO EN EL MINERD	DEPOSITOS REGISTRADOS POR EL SISTEMA DYNAMIC AX EN EL MES DE JULIO BAN001859	17,540.42		12,791,721.66
8/7/2013	TRANSFERENCIA ENVIADAS A CUENTA DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. GRAL. DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, MES ABRIL/2013		38,387.10	454,970,730.84
9/7/2013	CHEQUE #495664	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA, SEGUN RECIBOS #2768 HASTA 2810,**		41,842.13	476,416,517.00
9/7/2013	CHEQUE #495665	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTE MINERD. SEGUN RECIBOS #1984 HASTA 2060**		136,825.17	476,279,691.83
9/7/2013	CHEQUE #495666	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA EL PROGRAMA GESTION DE RIESGOS, PARA CUBRIR GASTOS CONCERNIENTE A LOGISTICA TORMENTA CHANTAL.		200,000.00	476,079,691.83
9/7/2013	TRANSFERENCIA ENVIADAS A CUENTA DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE GOBERNACION, MES DE MAYO/2013		41,828.34	454,928,902.50
9/7/2013	TRANSFERENCIA ENVIADAS A CUENTA DEL MINERD	TRANSF. BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUC. A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS ELECTRONICOS, PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA VERIFICACION DE EXP. EN EL CONC. OPOSI		552,912.70	454,375,989.80
9/7/2013	TRANSFERENCIA ENVIADAS A CUENTA DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, JUNIO/2013		57,486.16	454,318,503.64
9/7/2013	TRANSFERENCIA ENVIADAS A CUENTA DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DESPACHO, MES MAYO/2013		54,307.70	454,264,195.94
9/7/2013	TRANSFERENCIA ENVIADAS A CUENTA DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 0110-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, PAGO DE VIATICOS A LOS CHOFERES QUE TRANSPORTARON A LOS TECNICOS QUE PARTICIPARON EN LOS SORTEOS DE OBRAS, EL 05 JULIO/13		7,426.00	454,256,769.94

10/7/2013	CHEQUE #495667	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA		78,022.55	476,001,669.28
10/7/2013	CHEQUE #495668	PARA COBRIR GASTOS DE CONFECCION DE SISTEMA DE VENTILACION DE GASES DE USO COMUN EN LOS TRES NIVELES DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO, SEGUN ANEXOS		78,022.55	475,923,646.73
10/7/2013	CHEQUE #495669	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO DE ACOPIO DE HAINA, DURANTE EL MES DE JUNIO/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #401/2013.		189,053.82	475,734,592.91
10/7/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495667	78,022.55		14,827,061.40
10/7/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA NO. 495687	4,750.00		14,831,811.40
10/7/2013	CHEQUE #495670	PAGO: RECARGOS E INTERESES CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2013, DE LA NOMINA DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACION. SEGUN ANEXOS.***		143,916.91	475,590,676.00
11/7/2013	CHEQUE #495671	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN RECIBOS #2622 HASTA 2687, ANEXOS.**		29,925.19	475,560,750.81
11/7/2013	CHEQUE #495672	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SEGUN RECIBOS # 542 HASTA 560.		9,136.62	475,551,614.19
11/7/2013	CHEQUE #495673	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN RECIBOS 726 HASTA 744, ANEXOS.**		16,689.32	475,534,924.87
11/7/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN LA CUENTA DEL MINERD	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL POR APORTE AL	16,666,666.00		34,939,781.35
11/7/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN LA CUENTA DEL MINERD	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL POR APORTE	22,766,038.00		57,705,819.35
11/7/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN LA CUENTA DEL MINERD	AL PROGRAMA DE IMPACTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO DEL 2013, SEGUN	20,833,333.00		78,539,152.35
11/7/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN LA CUENTA DEL MINERD	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL A LAS JUNTAS	41,666,667.00		120,205,819.35
11/7/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN LA CUENTA DEL MINERD	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL A LAS JUNTAS DE	357,558,968.00		477,764,787.35
11/7/2013	CHEQUE #495674	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA, SEGUN RECIBOS 823 HASTA 917.***		163,001.42	475,371,923.45
11/7/2013	CHEQUE #495675	REPOSICION FONDO PARA VIATICOS Y GASTOS VARIOS, ENTREGADOS AL GRUPO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRENSA, QUE REALIZO VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS, VER ANEXOS. ANEXO RECIBOS #68 HASTA 114. **		18,015.00	475,353,908.45
11/7/2013	CHEQUE #495676	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES VARIAS EN CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN ANEXOS		87,831.30	475,266,077.15
11/7/2013	CHEQUE #495677	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. A LOS MESES DESDE ENERO HASTA MAYO/2013, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #326/2013.		92,451.10	475,173,626.05
11/7/2013	CHEQUE #495678	PAGO RETIRO DE UN CONTENEDOR DE 20 PIES, CONTENIENDO 151 COMPUTADORAS CON SOFTWARE Y ACCESORIOS, DEL PUERTO MULTI-MODAL CAUCEDO, SEGUN ANEXOS, OFICIO #1188/2013.		530,711.50	474,642,914.55
11/7/2013	CHEQUE #495679	DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS EDUCATIVOS SOBRE TEMAS RELACIONADOS AL MINERD, EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "EDUCACION INTEGRAL". CORRESP. AL MES DE MAYO/2013. SEGUN CONTRATO #746/2013. FACTURA ANEXA. OFICIO #4127/2013		32,280.00	474,610,634.55
11/7/2013	CHEQUE #495680	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASGNADO A LA GOBERNACION, SEGUN RECIBOS #1734 HASTA 1790 ANEXOS,**		94,728.01	474,515,906.54
11/7/2013	CHEQUE #495681	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN ANEXOS RECIBOS #2707, HASTA 2798.**		16,165.07	474,499,741.47
11/7/2013	TRANSFERENCIA ENVIADAS A CUENTA DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DESPACHO, MES MAYO/2013.		47,567.90	454,209,202.04
11/7/2013	TRANSFERENCIA ENVIADAS A CUENTA DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PAGOS EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL AREA FINANCIERA, CONTABILIDAD, TESORERIA Y REINTEGRO, MES JUNIO/2013.		596,414.18	453,612,787.86
11/7/2013	TRANSFERENCIA ENVIADAS A CUENTA DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, MES JUNIO/2013		85,192.84	453,527,595.02
12/7/2013	TRANSFERENCIA ENVIADAS A CUENTA DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-249316-2 DENOMINADA TRANSFERENCIA REGIONALES Y CENTROS EDUCATIVOS CORRESP. A LA TRANSF. JUNTAS DE CTROS Y DIST. MES DE JUNIO/2013, LIB. 10342,10340,10339		420,058,968.00	33,468,627.02

12/7/2013	DEPOSITO RECIBIDO EN EL MINERD	DEPOSITOS REGISTRADOS POR EL SISTEMA DYNAMIC AX EN EL MES DE JULIO BAN001962	199.00		12,791,920.66
12/7/2013	CHEQUE #495682	PAGO DE HONORARIOS, PERDIEM (SUSTENTACION) Y GASTOS DE TRANSPORTE, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, SEGUN CONTRATO #1931/2012, OFICIO #184/2013.		252,702.90	474,247,038.57
12/7/2013	CHEQUE #495683	PAGO: SEGURO MEDICO ARS HUMANO CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN CONTRATOS ELABORADOS CON EL PERSONAL CONTRATADO DEL PLAN DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE " VER ANEXOS.		208,074.20	474,038,964.37
13/07/2013	CHEQUE #495684	PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE , PARA REALIZAR ACTIVIDAD " JORNADA DE CAPACITACION DE VERANO DIRIGIDO A TODO EL PERSONAL TECNICO NACIONAL, REGIONAL Y DISTRITAL, DE LAS (18) (DIECIOCHO ) REGIONALES EDUCATIVAS, EL CUAL SERA REALIZADO EN EL MES DE JULIO/2013, VER ANEXOS ***SUJETO A LIQUIDACION***		3,856.02	474,035,108.35
13/07/2013	CHEQUE #495685	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE, EN LA ACTIVIDAD " VISITAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL GRADO PRE-PRIMARIO DE LOS CENTROS CON JORNADA EXTENDIDA, DE LAS DIECIOCHO (18) REGIONALES EDUCATIVAS" SEGUN ANEXOS, **SUJETO A LIQUIDACION.**		18,030.00	474,017,078.35
13/07/2013	CHEQUE #495686	PARA CUBRIR TRANSPORTE EN LA JORNADA DE CAPACITACION DE VERANO DIRIGIDO AL PERSONAL TECNICO NACIONAL, REGIONAL Y DISTRITAL, DE LAS 18 (DIECIOCHO) REGIONALES EDUCATIVAS, ESTA SERA EFECTUADA DURANTE EL MES DE JULIO/2013		31,285.00	473,985,793.35
13/07/2013	CHEQUE #495688	VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA REGIONAL 02, SAN JUAN DE LA MAGUANA CON MOTIVOS DE REALIZAR INVESTIGACION URGENTE EN LA REGIONAL 02, SAN JUAN DE LA MAGUANA, SEGUN ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION***		4,277.28	473,981,516.07
13/07/2013	CHEQUE #495689	PARA CUBRIR GASTOS DE LA PARTICIPACION DE UNA COLABORADORA PARA REALIZAR EL CURSO "AUXILIAR DE BIBLIOTECA" EL CUAL EMPESO A IMPARTIRSE EL 04 DE ABRIL/2013, VER ANEXOS**		6,500.00	473,975,016.07
13/07/2013	CHEQUE #495690	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA		82,500.00	473,892,516.07
13/07/2013	CHEQUE #495691	CUARTO Y ULTIMO PAGO 20% POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA", ESPECIALISTA DEL AREA DE CIENCIAS SOCIALES, QUE ELABORARA LA PRUEBA PARA EL 1ER. CICLO DE MEDIA, SEGUN CONTRATO #008/2013, OFICIO #88/2013.		38,135.59	473,854,380.48
13/07/2013	CHEQUE #495692	CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL 20% POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA" ESPECIALISTA DEL AREA DE LENGUA ESPAÑOLA, QUE ELABORARA LA PRUEBA PARA EL 1ER. CICLO DE MEDIA, SEGUN CONTRATO #005/2013, OFICIO #85/2013.		38,135.59	473,816,244.89
13/07/2013	CHEQUE #495693	CUARTO Y ULTIMO PAGO DE 20% POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA" ESPECIALISTA DEL AREA DE CIENCIAS NATURALES (QUIMICA Y BIOLOGIA) PARA EL 1ER. CICLO DE MEDIA, SEGUN CONTRATO #004/2013, OFICIO #80/2013		38,135.59	473,778,109.30
13/07/2013	CHEQUE #495694	CUARTO Y ULTIMO PAGO 20% POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA ESPECIALISTA DEL AREA DE CIENCIAS NATURALES (FISICA), QUE ELABORARA LA PRUEBA PARA EL 1ER. CICLO DE MEDIA, SEGUN CONTRATO #004/2013, OFICIO #80/2013		38,135.59	473,739,973.71
13/07/2013	CHEQUE #495695	CUARTO Y ULTIMO PAGO 20% POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA ESPECIALISTA DEL AREA DE MATEMATICA, QUE ELABORARA LA PRUEBA PARA EL 1ER. CICLO DE MEDIA, SEGUN CONTRATO #006/2013, OFICIO #86/2013		38,135.59	473,701,838.12
13/07/2013	CHEQUE #495697	SERVICIOS DE HOTELERIA, PARA EL ENCUENTRO CON EL EQUIPO TECNICO DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, A FIN DE COORDINAR LA PREPARACION PARA LOS TALLERES DE CAPACITACION DE COORDINADORES PROVINCIALES EN EL MARCO DEL		23,300.00	473,678,538.12
13/07/2013	CHEQUE #495698	REEXPEDICION DE CHEQUE #494493, YA QUE FUE EXTRAVIADO A SU BENEFICIARIO, NOTIFICADO AL BANCO Y EL MISMO NO FUE CAMBIADO, SEGUN ANEXO.		13,500.00	473,665,038.12
13/07/2013	CHEQUE #495699	REEXPEDICION DE CHEQUE #492650 (POR CADUCIDAD), SOLITADO POR EL DEPTO. DE TESORERIA.		19,750.66	473,645,287.46
13/07/2013	CHEQUE #495700	REEXPEDICION DE CHEQUE #492722 (POR CADUCIDAD), SOLITADO POR EL DEPTO. DE TESORERIA. ***DOCUMENTO ORIG. ANEXO A LA DGO22791***		21,986.59	473,623,300.87
13/07/2013	CHEQUE #495701	REEXPEDICION DE CHEQUE #493232 (POR CADUCIDAD), VER ANEXOS EN EL OFICIO ANTERIOR 222/2012, SOLICITADO NUEVAMENTE CON EL OFICIO 89/2013, POR EL DEPTO. DE TESORERIA. ***DOCUMENTO ORIG. ANEXO A LA DGO22791***		20,298.64	473,603,002.23
13/07/2013	CHEQUE #495702	PAGO: REEXPEDICION DE CHEQUE #012704, FECHA 27/11/2012, YA QUE TENIA LA FECHA VENCIDA Y EL BANCO NO LO CAMBIO VER ANEXOS. "DOC. ORIGINAL EN LA DGO 22791**		91,126.52	473,511,875.71
13/07/2013	CHEQUE #495703	EDUCATIVA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2013, POR LABOR REALIZADA DESPUES DE LA REMODELACION DEL DEPARTAMENTO, SEGUN ANEXOS.**		2,302.95	473,509,572.76
13/07/2013	CHEQUE #495705	PARA CUBRIR TRANSPORTE Y MATERIAL GASTABLE EN EL TALLER CON LOS COORDINADORES/AS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MONOLINGUES Y BILINGUES, SEGUN DIFUSION DE PUBLICACION ALUSIVA AL MINERD, DIFUNDIRA A TRAVES DEL PROGRAMA TELEVISIVO "RADAR INSULAR", CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN FACTURA ANEXA. OFICIO #448/2013		204,052.00	473,305,520.76
13/07/2013	CHEQUE #495706	TELEVISIVO "RADAR INSULAR", CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN FACTURA ANEXA. OFICIO #448/2013		27,465.52	473,278,055.24
13/07/2013	CHEQUE #495707	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA		13,192.41	473,264,862.83
13/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495690	82,500.00		14,914,311.40
13/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA NO. 495696	53,018.81		14,967,330.21

13/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA NO. 495703	2,302.95		14,969,633.16
13/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA NO. 495704	3,794.19		14,973,427.35
13/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495707	13,192.41		14,986,619.76
13/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495708	13,192.41		14,999,812.17
13/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495709	13,192.41		15,013,004.58
13/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495727	36,000.00		15,049,004.58
13/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495740	9,000.00		15,058,004.58
13/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495742	3,150.00		15,061,154.58
13/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495747	27,000.00		15,088,154.58
13/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA NO. 495749	58,500.00		15,146,654.58
13/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495751	31,500.00		15,178,154.58
13/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495758	117,000.00		15,295,154.58
13/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495760	45,000.00		15,340,154.58
13/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495772	26,694.92		15,366,849.50
13/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495773	26,694.92		15,393,544.42
13/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA NO. 495790	54,915.25		15,448,459.67
13/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495799	7,200.00		15,455,659.67
13/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495803	7,200.00		15,462,859.67
13/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495813	1,500.00		15,464,359.67
13/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495817	7,200.00		15,471,559.67
13/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495818	7,200.00		15,478,759.67
13/07/2013	CHEQUE #495708	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA		13,192.41	473,251,670.42
13/07/2013	CHEQUE #495709	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA		13,192.41	473,238,478.01
13/07/2013	CHEQUE #495710	SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA LOS ENCUENTROS DE ORIENTACION EN EL CURSO DE LOS RECURSOS TECNOLOGICOS PARA LOS COORDINADORES DE REDES Y DE TV-CENTROS, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #412/2013.		13,192.41	473,225,285.60
13/07/2013	CHEQUE #495711	VIATICOS POR VIAJES REALIZADO A LA CIUDAD DE NAGUA, LOS DIAS 17, 18, Y 19, DE JUNIO, PARA INICIAR PROYECTO DE ELABORACION DE MURALES PATRIOTICAS EN LA ESCUELA NUEVA, SEGUN ANEXOS*** SUJETO A LIQUIDACION****		4,500.00	473,220,785.60
13/07/2013	CHEQUE #495712	SERVICIO TELEFONICO, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #221/2013		3,561.01	473,217,224.59
13/07/2013	CHEQUE #495713	SERVICIOS DE PUBLICIDAD ALUSIVAS AL MINERD, A TRAVES DEL PROGRAMA "AGENDA EDUCATIVA", DURANTE EL PERIODO 21/04 AL 20/05/2013, SEGUN CONTRATO #747/2013, FACTURA ANEXA, OFICIO #66/2013.		107,600.00	473,109,624.59

13/07/2013	CHEQUE #495714	SERVICIO TELEFONICO FLOTA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO/2013, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #337/2013.		85,707.01	473,023,917.58
13/07/2013	CHEQUE #495715	REEXPEDICION DE CHEQUE #494359 CORRESP. A LICENCIA PRE Y POST NATAL YA QUE FUE ANULADO POR ERROR DE ENDOSO****DOC. ORIG. DG022791**		22,910.79	473,001,006.79
13/07/2013	CHEQUE #495716	NO EMITIO DETALLE O DESCRIPCION EN SISTEMA		2,250.00	472,998,756.79
13/07/2013	CHEQUE #495717	ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "TV CENTRO DEL ROSARIO", DISTRITO 02-05, UBICADO EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN, CORRESP. A LOS MESES DESDE 02/03/2013 HASTA 01/07/2013, SEGUN CONTRATO #688/2012, OFICIO #136/2013. **DOC. ORIG. EN LOTE DG023209**		21,600.00	472,977,156.79
13/07/2013	CHEQUE #495718	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO DE "ATENCION A LA DIVERSIDAD DE STO. DGO.". UBICADO EN GAZCUE, CORRESP. AL PERIODO DEL 16/05/13 AL 15/06/2013, SEGUN CONTRATO #638/2012, OFICIO 136/2013**DOC. ORIG. EN LOTE DG023209**		55,350.00	472,921,806.79
13/07/2013	CHEQUE #495719	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA BASICA "ING. AMIN ABEL HASBUN", UBICADA EN PUEBLO VIEJO, LOS ALCARRIZOS, SEGUN CONTRATO #245/2011, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013. OFICIO #316/2013 **DOC. ORIGINALES EN DG023209**		27,000.00	472,894,806.79
13/07/2013	CHEQUE #495720	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "SAN MARCOS DISTRITO15-04", UBICADO EN LA C/45 #02 MANZANA N, CRISTO REY, CORRESP. AL PERIODO DESDE 27/04/2013 HASTA 26/06/2013, SEGUN CONTRATO #809/2013, OFICIO #316/2013**DOC. ORIG. EN LOTE DG023209**		18,000.00	472,876,806.79
13/07/2013	CHEQUE #495721	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN", UBICADO EN LA C/JUAN SANCHEZ RAMIREZ #23, GAZCUE STO. DGO., DISTRITO 15-03, CORRESP. A LOS MESES DESDE EL 19/02 HASTA EL 19/06/2013, SEGUN CONTRATO #965/2013, OFICIO #333/2013.		162,000.00	472,714,806.79
13/07/2013	CHEQUE #495722	ALQUILER QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "SOCORRO SANCHEZ", UBICADO EN LOS ALCARRIZOS, STO. DGO. OESTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN CONTRATO #257/2012, OFICIO #316/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG023209**		31,500.00	472,683,306.79
13/07/2013	CHEQUE #495723	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA "JUAN PABLO DUARTE", UBICADO EN VILLA BLANCA, SABANA PERDIDA, STO. DGO. NORTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN CONTRATO 056/2012, OFICIO #316/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG023209**		9,000.00	472,674,306.79
13/07/2013	CHEQUE #495724	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA LABORAL "SAN ANTONIO DE PADUA", UBICADA EN PUEBLO NUEVO, LOS ALCARRIZOS, STO. DGO. OESTE, A RAZON DE RD\$8,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #633/2012, CORRESP. AL PERIODO DESDE 18/02/2013 AL 19/06/2013. OFICIO #316**DOC. ORIG. EN LOTE DG023209**		28,800.00	472,645,506.79
13/07/2013	CHEQUE #495725	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA "ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ", UBICADO EN LA C/CAAMAÑO DEÑO #15, SECTOR VILLA ESFUERZO, INVIVIENDA, DISTRITO 10-06, A RAZON DE RD\$15,000.00 C/MES, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 02/05/2013 AL 18/07/2013, SEGUN CONTRATO #829/2012, OFICIO #316/2013 **DOC. ORIG. EN LOTE DG023209**		27,000.00	472,618,506.79
13/07/2013	CHEQUE #495726	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL ALMACEN DEL DISTRITO EDUCATIVO "4-15", UBICADO EN LA CALLE DUARTE #56, PROVINCIA SAMANA, POR UN MONTO DE RD\$10,000.00 C/MES, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN CONTRATO #976/2012, OFICIO #316/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG023209**		9,000.00	472,609,506.79
13/07/2013	CHEQUE #495727	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA		36,000.00	472,573,506.79
13/07/2013	CHEQUE #495728	ALQUILER LOCAL ALOJA EL "LICEO EMMA BALAGUER II", DISTRITO 15-05, C/ VERA CRUZ #1, LAS PALMAS DE HERRERA, SANTO DOMINGO OESTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN CONTRATO #713/2012, OFICIO #316/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG023209**		36,000.00	472,537,506.79
13/07/2013	CHEQUE #495729	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA "LA OFICINA DE LA REGIONAL 09", UBICADO EN LA CALLE 27 DE FEBRERO #69, MUNICIPIO MAO, PROVINCIA VALVERDE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN CONTRATO #971/2012, OFICIO #316/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG023209**		25,920.00	472,511,586.79
13/07/2013	CHEQUE #495730	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "JESUS NAZARET", UBICADO EN LA C/SANTA BARBARA #45, BARRIO SANTA BARBARA, KM 17 1/2, AUTOPISTA DUARTE, LOS ALCARRIZOS, STO. DGO. DISTRITO 15-01, A RAZON DE RD\$8,000.00 C/MES		7,200.00	472,504,386.79
13/07/2013	CHEQUE #495731	PAGO ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA "EL DISTRITO EDUCATIVO 14-01, NAGUA", UBICADO EN NAGUA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN CONTRATO #969/2012, OFICIO #316/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG023209**		22,500.00	472,481,886.79
13/07/2013	CHEQUE #495732	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL LICEO "VESPERTINO" "JUAN LUIS DESPRADEL", UBICADO EN LA PROV. LA VEGA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, A RAZON DE RD\$100,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #745/2012, OFICIO #316/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG023209**		90,000.00	472,391,886.79
13/07/2013	CHEQUE #495733	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "LA SABANITA II", UBICADO EN LA C/EMMA BALAGUER NO. 21, ESQ. JUAN PABLO DUARTE, VILLA HERMOSA, LA ROMANA, DISTRITO 05-03, PAGADERO RD\$25,000.00/MES, CORRESP. AL PERIODO DEL 21/06/2013 AL 20/07/2013, SEGUN CONTRATO #034/2013, OFICIO #316/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG023209**		22,500.00	472,369,386.79
13/07/2013	CHEQUE #495734	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "MI SEGUNDO HOGAR", UBICADA EN LOS PINOS, SANTO DOMINGO OESTE, DISTRITO 15-04, A RAZON DE RD\$30,000.00 MENSUAL, CORRESP. AL MES JUNIO/2013, SEGUN CONTRATO #810/2011, OFICIO #316/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG023209**		27,000.00	472,342,386.79
13/07/2013	CHEQUE #495735	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "LA ESCUELA BOCA DE MAJIGA", UBICADA EN YAMASA, MONTE PLATA, DISTRITO 17-01, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN CONTRATO #0035/2012, OFICIO #316/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG023209**		3,600.00	472,338,786.79
13/07/2013	CHEQUE #495736	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL ALBERGUE "DIVINO NIÑO JESUS", DISTRITO 10-02, UBICADO EN LOS PINOS #8, SABANA PERDIDA STO. DGO. NORTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN CONTRATO #746/2012, OFICIO #316/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG023209**		27,000.00	472,311,786.79
13/07/2013	CHEQUE #495737	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO LABORAL "CARMITA MORILLO", UBICADO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE LA VEGA, DISTRITO 06-04, CORRESP. A JUNIO/2013, SEGUN CONTRATO #788/2011, OFICIO #316/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG023209**		22,500.00	472,289,286.79
13/07/2013	CHEQUE #495738	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA EXTENSION DE LA ESCUELA "LOS TRINITARIOS", UBICADA EN VILLA MELLA, STO. DGO. NORTE, DISTRITO 10-01, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, A RAZON DE RD\$25,000.00C/MES, SEGUN CONTRATO #765/2012, OFICIO #316/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG023209**		22,500.00	472,266,786.79

13/07/2013	CHEQUE #495739	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA "EUGENIO MARIA DE HOSTOS", UBICADO EN LA JUAN SANCHEZ RAMIREZ 49, LAS TORRES, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN CONTRATO #910/2012, OFICIO #316/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG023209**		10,800.00	472,255,986.79
13/07/2013	CHEQUE #495740	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA		9,000.00	472,246,986.79
13/07/2013	CHEQUE #495741	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA "MATIAS RAMON MELLA", UBICADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE EL ROSARIO, SAN JUAN DE LA MAGUANA, A RAZON DE RD\$10,000.00., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN CONTRATO #2179/2013, OFICIO #316/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG023209**		9,000.00	472,237,986.79
13/07/2013	CHEQUE #495742	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA		3,150.00	472,234,836.79
13/07/2013	CHEQUE #495743	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "MANUEL EMILIO JIMENEZ", DISTRITO 15-01, UBICADO EN EL BARRIO 24 DE ABRIL, LOS ALCARRIZOS, CORRESP. AL MES JUNIO/2013, A RAZON RD\$3,500.00 CIMES, SEGUN CONTRATO #1106/2011, OFICIO #316/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG023209**		3,150.00	472,231,686.79
13/07/2013	CHEQUE #495744	ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "LOS RIELES II", DISTRITO 11-04, UBICADO EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA, CORRESP. A JUNIO/2013, SEGUN CONTRATO #1064/2010, OFICIO #316/2013		9,000.00	472,222,686.79
13/07/2013	CHEQUE #495745	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "ERCILIA PEPIN", UBICADO EN LA C/PROYECTO #7, BOCA CHICA, DISTRITO 10-05, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN CONTRATO #975/2012, OFICIO #316/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG023209**		81,000.00	472,141,686.79
13/07/2013	CHEQUE #495746	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL LICEO "MARIA MONTESSORI", UBICADO EN LA VEGA, DISTRITO 06-04, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN CONTRATO #398/2011, OFICIO #316/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG023209**		25,200.00	472,116,486.79
13/07/2013	CHEQUE #495747	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA		27,000.00	472,089,486.79
13/07/2013	CHEQUE #495748	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "LA CAÑELA", UBICADO EN LAS CAÑALES, STO. DGO. OESTE, DISTRITO 15-05, SEGUN CONTRATO #134/2012, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, OFICIO #316/2013		27,000.00	472,062,486.79
13/07/2013	CHEQUE #495749	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA BASICA "MARANONI", UBICADA EN CID #12, RESIDENCIAL CLARIBEL, SABANA PERDIDA, STO. DGO. NORTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN CONTRATO #706/2011, OFICIO #316/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG023209**		58,500.00	472,003,986.79
13/07/2013	CHEQUE #495750	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA "DIRECCION DISTRITAL 05-08", UBICADA EN QUISQUEYA, SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN CONTRATO #636/2011, OFICIO #316. **DOC. ORIGINAL EN LOTE DG023209**		13,500.00	471,990,486.79
13/07/2013	CHEQUE #495751	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA		31,500.00	471,958,986.79
13/07/2013	CHEQUE #495752	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE MINERD, UBICADO EN LA C/SANTIAGO #756, ZONA UNIVERSITARIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN CONTRATO #243/2011(US\$9,735 X 41.5761), OFICIO 316/2013**DOCUMENTO ORIG. EN LOTE DG023209**		369,071.05	471,589,915.74
13/07/2013	CHEQUE #495753	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA BASICA "MATIAS RAMON MELLA", UBICADA EN LA C/TORRES, LOS ALCARRIZOS, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN CONTRATO #644/2010, OFICIO #316/2013. **DOC. ORIGINALES EN DG023290**		13,500.00	471,576,415.74
13/07/2013	CHEQUE #495754	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "EMILIANO TARDIF", UBICADO EN CRUZ GRANDE, SABANA PERDIDA, STO. DGO. NORTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN CONTRATO #786/2011, OFICIO #316/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG023209**		33,300.00	471,543,115.74
13/07/2013	CHEQUE #495755	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA TANDA VESPERTINA DEL CENTRO EDUCATIVO "PADRE HENRIQUEZ GRANERO", UBICADO EN LA URB. PRIMAVERAL #4, PUERTO PLATA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, OFICIO #316/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG023209**		36,000.00	471,507,115.74
13/07/2013	CHEQUE #495756	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LOS CENTROS EDUCATIVOS "RAFAEL KASSE ACTA Y MANUELA DIEZ", UBICADOS EN EL SECTOR LOS AMERICANOS, LOS ALCARRIZOS, PROV. STO. DGO., CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN CONTRATO #670/2012, **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG023209**		72,000.00	471,435,115.74
13/07/2013	CHEQUE #495757	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "MARIA MUÑOZ SORIANO", UBICADOS EN EL LA C/4 #4 SECTOR BONCE ADENTRO, GUADICAMA, VILLA MELLA		18,000.00	471,417,115.74
13/07/2013	CHEQUE #495758	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA		117,000.00	471,300,115.74
13/07/2013	CHEQUE #495759	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA "EL DESPERTAR", UBICADA EN LAS PALMAS DE ALMA DOCA, STO. DGO. ESTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN CONTRATO #1064/2010, OFICIO #316/2013		117,000.00	471,183,115.74
13/07/2013	CHEQUE #495760	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA		45,000.00	471,138,115.74
13/07/2013	CHEQUE #495761	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL LICEO "JOHN BUSH", UBICADO EN EL DISTRITO EDUCATIVO 15-01, STO. DGO. OESTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN CONTRATO #1064/2010, OFICIO #316/2013		45,000.00	471,093,115.74
13/07/2013	CHEQUE #495762	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA "OFICINA DEL DISTRITO EDUCATIVO 09-01", UBICADA EN MAO, VALVERDE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN CONTRATO #635 /2011., OFICIO #316/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG023209**		9,000.00	471,084,115.74
13/07/2013	CHEQUE #495763	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "GREGORIO GIBERT", UBICADO EN PANTOJA, DISTRITO 15-01, STO. DGO. OESTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN CONTRATO #787/2011, OFICIO #316/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG023209**		31,500.00	471,052,615.74
13/07/2013	CHEQUE #495764	PAGO LEGALIZACION DEL ACTO AUTENTICO #14/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #2333/2013.		19,067.80	471,033,547.94
13/07/2013	CHEQUE #495765	PAGO LEGALIZACION DEL ACTO AUTENTICO #13/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #2331/2013.		26,694.92	471,006,853.02

13/07/2013	CHEQUE #495766	PAGO LEGALIZACION DE 8 CONTRATOS, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #1990/2013.		3,050.84	471,003,802.18
13/07/2013	CHEQUE #495767	PAGO LEGALIZACION DE ACTO AUTENTICO #05-2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #677/2013.		13,500.00	470,990,302.18
13/07/2013	CHEQUE #495768	PAGO LEGALIZACION DE 22 CONTRATOS, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #1991/2013.		8,389.81	470,981,912.37
13/07/2013	CHEQUE #495769	LEGALIZACION DE CONTRATOS INDICADOS EN LA FACTURA ANEXA, SEGUN OFICIO #1992/2013.		2,250.00	470,979,662.37
13/07/2013	CHEQUE #495770	PAGO DE LEGALIZACION DE DOS CONTRATOS INDICADOS EN LA FACTURA ANEXA, SEGUN OFICIO #1993/2013.		900.00	470,978,762.37
13/07/2013	CHEQUE #495771	LEGALIZACION DE ACTO AUTENTICO #04/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #2233/2013.		10,800.00	470,967,962.37
13/07/2013	CHEQUE #495772	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA		26,694.92	470,941,267.45
13/07/2013	CHEQUE #495773	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA		26,694.92	470,914,572.53
13/07/2013	CHEQUE #495774	PAGO LEGALIZACION DEL ACTO AUTENTICO #14/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #2332/2013.		26,694.92	470,887,877.61
13/07/2013	CHEQUE #495775	PAGO LEGALIZACION DE CONTRATOS, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #2151/2013.		7,245.75	470,880,631.86
13/07/2013	CHEQUE #495776	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIA DE LA NATURALEZA A CENTROS EDUCATIVOS NUEVOS, **SUJETO A LIQUIDACION **		24,685.68	470,855,946.18
13/07/2013	CHEQUE #495777	VIATICOS Y TRANSPORTE, AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA, QUE REALIZA VISITAS Y LEVANTAMIENTOS A LOS CENTROS DE MEDIA CON POSIBILIDAD DE PASAR A SER MODALIDAD EN ARTE. VER ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION***		26,250.00	470,829,696.18
13/07/2013	CHEQUE #495778	PARA CUBRIR COMBUSTIBLE Y VIATICOS EN LA JORNADA DE INDUCCION DEL VERANO DEL 2013, DIRIGIDO A TECNICOS ENCARGADOS DE MEDIA EN LAS REGIONALES Y DISTRITOS EDUCATIVOS, A NIVEL NACIONAL. SEGUN ANEXO. ***SUJETO A LIQUIDACION***		26,656.16	470,803,040.02
13/07/2013	CHEQUE #495779	PARA CUBRIR VIATICOS EN LA ACTIVIDAD "DISEÑO ENCUENTRO PARA LA ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DEL CAMPAMENTO "LEER Y ESCRIBIR ME FASCINA, REALIZANDO DEL 25 HASTA EL 27 DE JUNIO DEL 2013, ***SUJETO A LIQUIDACION***		11,850.00	470,791,190.02
13/07/2013	CHEQUE #495780	PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD " ENCUENTRO CON LAS INSTITUCIONES ALIADAS" REALIZADA EL 18 DE JUNIO/2013, CON OBJETIVO DE EVALUAR LAS ACCIONES REALIZADAS POR CADA INSTITUCION EN AÑO 2012 Y 2013. ***SUJETO A LIQUIDACION ***		8,230.00	470,782,960.02
13/07/2013	CHEQUE #495781	NO EMITIO DETALLE O DESCRIPCION EN SISTEMA		13,906.60	470,769,053.42
13/07/2013	CHEQUE #495782	VIATICOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD VISITAS A ESCUELAS CON ESTUDIANTES DEL SEGUNDO CICLO DEL NIVEL BASICO PARTICIPANDO EN EL DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTO PARTICIPATIVO DE AULA, LA CUAL FUE REALIZADO LOS DIAS 5 Y 6 DE JUNIO/2013, VER ANEXOS ***SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS***		5,500.00	470,763,553.42
13/07/2013	CHEQUE #495783	PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA REALIZAR VISITAS A LAS ESCUELAS CON ESTUDIANTES DEL SEGUNDO CICLO DEL NIVEL BASICO PARTICIPANDO EN EL DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTO PARTICIPATIVO DE AULAS, SEGUN ANEXOS.		10,754.80	470,752,798.62
13/07/2013	CHEQUE #495784	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA", CORRESP: AL MES DE JUNIO/2013, PARA APOYAR LOS PROCESOS DE REVISION CURRICULAR, SEGUN CONTRATO #671/2012. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG023263**		34,322.03	470,718,476.59

13/07/2013	CHEQUE #495785	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA", PARA APOYAR LOS PROCESOS DE REVISION CURRICULAR, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN CONTRATO #672/2012, OFICIO #312/2013.		72,000.00	470,646,476.59
13/07/2013	CHEQUE #495786	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA", CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, PARA APOYAR LOS PROCESOS DE REVISION CURRICULAR, SEGUN CONTRATO #669/2012. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG023263**		61,016.95	470,585,459.64
13/07/2013	CHEQUE #495787	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA", CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, PARA APOYAR LOS PROCESOS DE REVISION CURRICULAR, SEGUN CONTRATO #665/2012. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG023263**		61,016.95	470,524,442.69
13/07/2013	CHEQUE #495788	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO, QUE OFRCIO SUS SERVICIOS DE TRANSPORTE EN (1) VIAJE DE IDA Y VUELTA AL HOTEL MARENA, EN APOYO AL PERSONAL QUE TRABAJA CON EN EL VIDEO INSTRUCTIVO DE LA UNIDAD MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS, VER ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION ***		900.00	470,523,542.69
13/07/2013	CHEQUE #495789	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, Y MATERIAL GASTABLE, EN LA REALIZACION DEL TALLER CON TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES, DEL AREA DE CIENCIAS SOCIALES, A REALIZARSE LOS DIAS 05 Y 06 DE JUNIO/2013 EN LA VEGA VER ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION*** ( DOCUMENTOS ORIGINALES EN LA DGO. 22176 ).		11,626.60	470,511,916.09
13/07/2013	CHEQUE #495790	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA" PARA APOYAR LOS PROCESOS DE REVISION CURRICULAR QUE REALIZA ESTE MINERD, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, A RAZON DE RD\$60,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO #845/2012, OFICIO #347/2013.		54,915.25	470,457,000.84
13/07/2013	CHEQUE #495791	PAGO: HONORARIO A ESPECIALISTA COMO FACILITADORA POR LABOR REALIZADA EN LA XV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2012, SEGUN ANEXOS, **		7,200.00	470,449,800.84
13/07/2013	CHEQUE #495792	PAGO: HONORARIO A ESPECIALISTA COMO FACILITADOR POR LABOR REALIZADA EN LA XV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2012, SEGUN ANEXOS, **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 23613**		7,200.00	470,442,600.84
13/07/2013	CHEQUE #495793	PAGO: HONORARIO A ESPECIALISTA COMO FACILITADOR POR LABOR REALIZADA EN LA XV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2012, SEGUN ANEXOS, **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 23613**		7,200.00	470,435,400.84
13/07/2013	CHEQUE #495794	PAGO: HONORARIO A ESPECIALISTA COMO FACILITADORA POR LABOR REALIZADA EN LA XV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2012, SEGUN ANEXOS, **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 23613**		7,200.00	470,428,200.84
13/07/2013	CHEQUE #495795	PAGO: HONORARIO A ESPECIALISTA COMO FACILITADORA POR LABOR REALIZADA EN LA XV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2012, SEGUN ANEXOS, **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 23613**		7,200.00	470,421,000.84
13/07/2013	CHEQUE #495796	PAGO: HONORARIO A ESPECIALISTA COMO FACILITADORA POR LABOR REALIZADA EN LA XV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2012, SEGUN ANEXOS, **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 23613**		14,400.00	470,406,600.84
13/07/2013	CHEQUE #495797	PAGO: HONORARIO A ESPECIALISTA COMO FACILITADOR POR LABOR REALIZADA EN LA XV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2012, SEGUN ANEXOS, **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 23613**		7,200.00	470,399,400.84
13/07/2013	CHEQUE #495798	PAGO: HONORARIO A ESPECIALISTA COMO FACILITADORA POR LABOR REALIZADA EN LA XV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2012, SEGUN ANEXOS, **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 23613**		7,200.00	470,392,200.84
13/07/2013	CHEQUE #495799	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA		7,200.00	470,385,000.84
13/07/2013	CHEQUE #495800	PAGO: HONORARIO A ESPECIALISTA COMO FACILITADOR POR LABOR REALIZADA EN LA XV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2012, SEGUN ANEXOS, **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 23613**		7,200.00	470,377,800.84
13/07/2013	CHEQUE #495801	PAGO: HONORARIO A ESPECIALISTA COMO FACILITADORA POR LABOR REALIZADA EN LA XV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2012, SEGUN ANEXOS, **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 23613**		7,200.00	470,370,600.84
13/07/2013	CHEQUE #495802	PAGO: HONORARIO A ESPECIALISTA COMO FACILITADOR POR LABOR REALIZADA EN LA XV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2012, SEGUN ANEXOS, **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 23613**		7,200.00	470,363,400.84
13/07/2013	CHEQUE #495803	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA		7,200.00	470,356,200.84

13/07/2013	CHEQUE #495804	PAGO: HONORARIO A ESPECIALISTA COMO FACILITADOR POR LABOR REALIZADA EN LA XV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2012, SEGUN ANEXOS, **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 23613**	7,200.00	470,349,000.84
13/07/2013	CHEQUE #495805	PAGO: HONORARIO A ESPECIALISTA COMO FACILITADOR POR LABOR REALIZADA EN LA XV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2012, SEGUN ANEXOS, **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 23613**	7,200.00	470,341,800.84
13/07/2013	CHEQUE #495806	PAGO: HONORARIO A ESPECIALISTA COMO FACILITADORA POR LABOR REALIZADA EN LA XV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2012, SEGUN ANEXOS, **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 23613**	7,200.00	470,334,600.84
13/07/2013	CHEQUE #495807	PAGO: HONORARIO A ESPECIALISTA COMO FACILITADOR POR LABOR REALIZADA EN LA XV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2012, SEGUN ANEXOS, **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 23613**	7,200.00	470,327,400.84
13/07/2013	CHEQUE #495808	PAGO: HONORARIO A ESPECIALISTA COMO FACILITADOR POR LABOR REALIZADA EN LA XV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2012, SEGUN ANEXOS, **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 23613**	7,200.00	470,320,200.84
13/07/2013	CHEQUE #495809	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA", PARA EL NIVEL INICIAL CON EL PROPOSITO DE APOYAR EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO/2013, A RAZON DE RD\$60,000.00 C/MESES. SEGUN CONTRATO #845/2013. OFICIO #303/2013	91,525.43	470,228,675.41
13/07/2013	CHEQUE #495810	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CURRICOLO, QUE PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA REALIZACION DEL CAMPAMENTO DE EDUCACION PARA HONORARIO A ESPECIALISTA COMO FACILITADOR POR LABOR REALIZADA EN LA XV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2012, SEGUN ANEXOS, **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 23613**	1,750.00	470,226,925.41
13/07/2013	CHEQUE #495811	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA	132,125.00	470,094,800.41
13/07/2013	CHEQUE #495812	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA	7,200.00	470,087,600.41
13/07/2013	CHEQUE #495813	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA	1,500.00	470,086,100.41
13/07/2013	CHEQUE #495814	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA	1,500.00	470,084,600.41
13/07/2013	CHEQUE #495815	PAGO: HONORARIO A ESPECIALISTA COMO FACILITADOR POR LABOR REALIZADA EN LA XV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2012, SEGUN ANEXOS, **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 23613**	7,200.00	470,077,400.41
13/07/2013	CHEQUE #495816	PAGO: HONORARIO A ESPECIALISTA COMO FACILITADOR POR LABOR REALIZADA EN LA XV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2012, SEGUN ANEXOS, **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 23613**	7,200.00	470,070,200.41
13/07/2013	CHEQUE #495817	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA	7,200.00	470,063,000.41
13/07/2013	CHEQUE #495818	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA	7,200.00	470,055,800.41
13/07/2013	CHEQUE #495819	PAGO: HONORARIO A ESPECIALISTA COMO FACILITADOR POR LABOR REALIZADA EN LA XV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2012, SEGUN ANEXOS, **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 23613**	7,200.00	470,048,600.41
13/07/2013	CHEQUE #495820	PAGO: HONORARIO A ESPECIALISTA COMO FACILITADOR POR LABOR REALIZADA EN LA XV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2012, SEGUN ANEXOS, **DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 23613**	7,200.00	470,041,400.41
13/07/2013	CHEQUE #495821	REPOSICION FONDO DE CAJONCILLO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION Y POSICION	100,000.00	469,941,400.41
13/07/2013	CHEQUE #495822	REPOSICION FONDO DE CAJONCILLO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION Y POSICION	12,226.29	469,929,174.12
13/07/2013	CHEQUE #495823	REPOSICION FONDO DE CAJONCILLO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION Y POSICION	35,844.76	469,893,329.36
13/07/2013	CHEQUE #495824	REPOSICION FONDO DE CAJONCILLO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION Y POSICION	391,108.04	469,502,221.32
13/07/2013	CHEQUE #495825	REPOSICION FONDO DE CAJONCILLO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION Y POSICION	47,173.59	469,455,047.73
15/07/2013	TRANSFERENCIA ENVIADAS A CUENTA DEL MINERD	TRANSFERIR RD\$377,550.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-239930-1 DENOMINADA PENSION ALIMENTICIA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013	377,550.00	33,091,077.02
15/07/2013	TRANSFERENCIA ENVIADAS A CUENTA DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MEDIOS EDUCATIVOS, XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO, MAYO/2013	52,970.14	33,038,106.88
15/07/2013	TRANSFERENCIA ENVIADAS A CUENTA DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MEDIOS EDUCATIVOS, MES DE MAYO/2013	24,728.25	33,013,378.63
15/07/2013	CHEQUE #495826	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION Y POSICION DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN ANEXOS FORMULARIO 06323 AL 06327** SUJETO A LIQUIDACION**	24,702.00	469,430,345.73
15/07/2013	CHEQUE #495827	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA	18,800.00	469,411,545.73
15/07/2013	CHEQUE #495828	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION Y POSICION	18,800.00	469,392,745.73
15/07/2013	CHEQUE #495829	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION Y POSICION	6,950.00	469,385,795.73
15/07/2013	CHEQUE #495830	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA	12,150.00	469,373,645.73
15/07/2013	CHEQUE #495831	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA	20,902.00	469,352,743.73
15/07/2013	CHEQUE #495832	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA	20,902.00	469,331,841.73
15/07/2013	CHEQUE #495833	VIATICOS, PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, QUE REALIZA TRABAJOS DE CAPACITACION, EVALUACION Y MEDICION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS #074 AL 092** SUJETO A LIQUIDACION**	20,902.00	469,310,939.73
15/07/2013	CHEQUE #495834	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE RECEPCION DE BUTACAS REPARADAS Y RECOLECCION DE ESTRUCTURAS METALICAS DE VARIAS ESCUELAS, SEGUN ANEXO FORMULARIO 06288 AL 06289**	8,450.00	469,302,489.73
15/07/2013	CHEQUE #495835	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION Y POSICION	13,600.00	469,288,889.73
15/07/2013	CHEQUE #495836	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE CUBICACION, SUPERVISION DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN ANEXOS FORMULARIO 06323 AL 06327** SUJETO A LIQUIDACION**	22,050.00	469,266,839.73
15/07/2013	CHEQUE #495837	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE RECOLECCION DE ESTRUCTURAS METALICAS RECEPCION DE BUTACAS, ENTRE OTROS, SEGUN ANEXOS FORMULARIOS 06316 AL 06322** SUJETO A LIQUIDACION**	19,000.00	469,247,839.73
15/07/2013	CHEQUE #495838	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE TERMINACION DE AULAS	59,069.00	469,188,770.73
15/07/2013	CHEQUE #495839	PAGO VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION DE VARIAS ESCUELAS, SEGUN FORMULARIOS 06275 AL 06278, SEGUN ANEXOS ** SUJETO A LIQUIDACION **	25,650.00	469,163,120.73
15/07/2013	CHEQUE #495840	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIO 06262 AL 06264 ANEXOS. **SUJETO A LIQUIDACION **	10,864.00	469,152,256.73
15/07/2013	CHEQUE #495841	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA	11,750.00	469,140,506.73

15/07/2013	CHEQUE #495842	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE REPARACION DE BUTACAS EN VARIAS ESCUELAS SEGUN FORMULARIO ANEXO VIATICOS Y COMBUSTIBLE, PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE INSTALACION DE PIZARRA Y CONEXION DE SEPTICO AL FILTRANTE DE LA ESC. RAMON ARACHE, SEGUN FORMULARIOS NUM. 06271, ***SUJETO A LIQUIDACION***		11,750.00	469,128,756.73
15/07/2013	CHEQUE #495843	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE REPARACION, SUPERVISION, RECEPCION DE BUTACAS Y VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION DE AULAS, REPARACIONES SANITARIAS, CUBICACION		21,316.00	469,107,440.73
15/07/2013	CHEQUE #495844	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION, EN LA ESCUELA SANCHEZ ARACHE, VER FORMULARIO 06282, ***SUJETO A LIQUIDACION***		4,450.00	469,102,990.73
15/07/2013	CHEQUE #495845	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION, EN LA ESCUELA SANCHEZ ARACHE, VER FORMULARIO 06282, ***SUJETO A LIQUIDACION***		26,976.00	469,076,014.73
15/07/2013	CHEQUE #495846	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION, EN LA ESCUELA SANCHEZ ARACHE, VER FORMULARIO 06282, ***SUJETO A LIQUIDACION***		5,100.00	469,070,914.73
15/07/2013	CHEQUE #495847	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE EVALUACION SANITARIAS Y LIMPIEZA DE SEPTICO, DE VARIAS ESCUELAS, SEGUN FORMULARIO ANEXOS 06286 AL 06287, ***SUJETO A LIQUIDACION ***		12,600.00	469,058,314.73
15/07/2013	CHEQUE #495848	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA		26,002.00	469,032,312.73
15/07/2013	CHEQUE #495849	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE INAUGURACION DE CENTRO EDUCATIVO Y TERMINACION DE AULAS DE EMERGENCIAS, SEGUN ANEXOS, VER FORMULARIOS 06235 AL 06237, ***SUJETO A LIQUIDACION ***		26,002.00	469,006,310.73
15/07/2013	CHEQUE #495850	VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE CHEQUEO ELECTRICO, SUBIR E INSTALAR TRANSFORMADORES, LEVANTAMIENTO Y SUPERVISION, VER ANEXOS FORMULARIOS		8,250.00	468,998,060.73
15/07/2013	CHEQUE #495851	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, VER FORMULARIOS 06254 HASTA		19,464.00	468,978,596.73
15/07/2013	CHEQUE #495852	VIATICO Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE EVALUACION Y CUBICACION DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, VER FORMULARIO NUM. 06352 AL 06354, **SUJETO A LIQUIDACION**		20,852.00	468,957,744.73
15/07/2013	CHEQUE #495853	PAGO VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIO		20,102.00	468,937,642.73
15/07/2013	CHEQUE #495854	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE REPARACION DEL CENTRO		22,500.00	468,915,142.73
15/07/2013	CHEQUE #495855	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE EVALUACION, Y SUPERVISION DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, VER FORMULARIO 06303 HASTA		19,802.00	468,895,340.73
15/07/2013	CHEQUE #495856	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE CUBICACION, SUPERVISION, ENTRE OTROS PONER EN POSESION VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIO NUMERO 06300 AL 06315, ***		23,400.00	468,871,940.73
15/07/2013	CHEQUE #495857	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE EVALUACION SANITARIA EN LA ESCUELA ELISA ESTELA MAÑON O. Y JOSE FCO. BOBADILLA, SEGUN FORMULARIOS 06345 ANEXO, **SUJETO A LIQUIDACION **		4,050.00	468,867,890.73
15/07/2013	CHEQUE #495858	PARTICIPACION DE CINCO COLABORADORES PARA REALIZAR EL "DIPLOMADO EN CONTABILIDAD DE GESTION Y FINANZAS CORPORATIVAS", SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #93/2013.		82,500.00	468,785,390.73
15/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495827	18,800.00		15,497,559.67
15/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495831	20,902.00		15,518,461.67
15/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495832	20,902.00		15,539,363.67
15/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495841	11,750.00		15,551,113.67
15/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495848	26,002.00		15,577,115.67
16/07/2013	DEPOSITO RECIBIDO EN EL MUNICIPIO	DEPOSITOS REGISTRADOS POR EL SISTEMA DINAMIC AX EN EL MES DE JULIO	13,600.00		12,805,520.66
16/07/2013	DEPOSITO RECIBIDO EN EL MUNICIPIO	DEPOSITOS REGISTRADOS POR EL SISTEMA DINAMIC AX EN EL MES DE JULIO	2,680.00		12,808,200.66
16/07/2013	TRANSFERENCIA ENVIADAS A CUENTA DEL MINERD	TRANSFERIR RDS978,362.20 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. DE CADA EMPLEADO, PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A TECNICOS DEL DEPTO. DE SEGUIMIENTO Y RENDICION DE CUENTA		978,382.20	31,028,795.60
16/07/2013	TRANSFERENCIA ENVIADAS A CUENTA DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5. DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO, QUE REALIZARON TRABAJOS EN LOS DIAS NO LABORABLES,		15,198.66	32,998,179.97
16/07/2013	TRANSFERENCIA ENVIADAS A CUENTA DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, AL MISMO TIEMP EL PGO. COMPENSACION AL PERSONAL DE CONTABILIDAD, MES JUNIO/2013		112,688.79	32,885,491.18

16/07/2013	TRANSFERENCIA ENVIADAS A CUENTA DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PAGO COMPENSACION AL PERSONAL DE LA DIR. FINANCIERA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, MES JUNIO/2013	60,836.35	32,824,654.83
16/07/2013	TRANSFERENCIA ENVIADAS A CUENTA DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DEPTO. DEL DESPACHO PROTOCOLO MES DE MAYO/2013	13,956.88	32,810,697.95
16/07/2013	TRANSFERENCIA ENVIADAS A CUENTA DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE INFORMATICA, POR TRABAJOS REALIZADOS EN	17,533.45	32,793,164.50
16/07/2013	TRANSFERENCIA ENVIADAS A CUENTA DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DIR. GRAL. RECURSOS HUMANOS, MES JUNIO/2013	290,570.74	32,502,593.76
16/07/2013	CHEQUE #495859	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DEL PROGRAMA DE JORNADA EXTENDIDA QUE CORRESPONDE A LAS VISTAS QUE SE REALIZARAN A LOS CENTROS QUE INGRESARAN AL PROGRAMA DE JORNADA EXTENDIDA, VER ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION.***	220,782.23	468,564,608.50
16/07/2013	CHEQUE #495860	PAGO: VIATICOS A LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES QUE LABORAN EN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA CONCURSOS DE OPOSICION 2013, VER ANEXOS, **SUJETO A LIQUIDACION**	10,900.00	468,553,708.50
16/07/2013	CHEQUE #495861	PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE, PEAJE, PARA LOS TECNICOS QUE REALIZAN VIAJES CON OBJETIVO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE EL PERSONAL DE LOS DISTRITOS 08-04 SANTIAGO-01-03 BARAHONA-17-03 YAMASA Y-04-03 SAN	62,315.08	468,491,393.42
16/07/2013	CHEQUE #495862	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DEL PERSONAL DIRECTIVO Y A ADMINISTRATIVO QUE PARTICIPO EN EL "TALLER DE INDUCCION CON LOS DIFERENTES ACTORES DEL SISTEMA" EN LA SEGUNDA FASE DE LA JORNADA DE VERANO 2013, Y SE LLEVARA A CABO DEL 05 AL 08 DE AGOSTO DEL 2013 DE MANERA SIMULTANEA EN LA 18 REGIONALES, SEGUN ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION ***	206,684.70	468,284,708.72
16/07/2013	CHEQUE #495863	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS AL PERSONAL QUE TRABAJARA EN LA " EVALUACION Y SUPERVISION DE LAS SOLICITUDES DE LAS ACCIONES SIN FINES DE LUCRO ( ASFL ) Y ENTREGA DE CERTIFICADOS DE HABITACION " ESTAS SERAN REALIZADAS EN DIFERENTES REGIONALES EN LOS MESES DE JULIO A AGOSTO/2013, SEGUN ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION***	99,990.67	468,184,718.05
16/07/2013	CHEQUE #495864	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA, SEGUN RECIBOS #1805 HASTA 1835, ANEXOS.	9,388.24	468,175,329.81
16/07/2013	CHEQUE #495865	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO, SEGUN RECIBOS #76 HASTA 102 ANEXOS. ***	4,134.55	468,171,195.26
16/07/2013	CHEQUE #495866	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE INFORMATICA EDUCATIVA, SEGUN ANEXO RECIBOS #495 HASTA 517.***	8,873.23	468,162,322.03
16/07/2013	CHEQUE #495867	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE POLICIA ESCOLAR, SEGUN RECIBOS # 174 HASTA 205 ANEXOS**	20,282.29	468,142,039.74
16/07/2013	CHEQUE #495868	PAGO USO DE MOTOCICLETA CRISIS, LF3PAG4A37B013204, MARCA X-100, MODELO AX100, AÑO 2006, PARA CUBRIR TRABAJOS DE MENSAJERO EN ESTE MINERD. SEGUN ANEXOS.***	3,000.00	468,139,039.74
16/07/2013	CHEQUE #495869	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTOR DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION DE LA DIRECCION GRAL. DE TECNOLOGIA", CORRESP. AL PERIODO DESDE 06/06/2013 HASTA EL 06/07/2013, SEGUN CONTRATO #1107/2011, OFICIO #240/2013.	58,500.00	468,080,539.74
16/07/2013	CHEQUE #495870	PAGO: PRESENTACION EN EL ACTO DE ENTREGA DE LA MEDALLA AL MERITO MAGISTERIAL, 2013, A CELEBRARSE EN EL SALON LAS CARIATIDES DEL PALACIO NACIONAL, SEGUN ANEXOS.**	36,000.00	468,044,539.74
16/07/2013	CHEQUE #495871	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION AMBIENTAL, SEGUN RECIBOS #183 HASTA 202, ANEXOS.***	8,084.18	468,036,455.56
16/07/2013	CHEQUE #495872	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA AL VICE MINISTERIO DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS, SEGUN RECIBOS #818 HASTA 856, ANEXOS***	14,222.58	468,022,232.98
16/07/2013	CHEQUE #495873	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE ESPECTACULO INFANTIL EN HONOR AL MAESTRO/A Y CLAUSURA DEL AÑO ESCOLAR POR LOS NIÑOS DE LOS TALLERES INFANTILES DE ARTE, SEGUN OFICIO ANEXO. **SUJETO A LIQUIDACION**	35,000.00	467,987,232.98
17/07/2013	CHEQUE #495874	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE TECNICO PROFESIONAL, SEGUN RECIBOS #639 HASTA 699. ***	30,606.90	467,956,626.08
17/07/2013	CHEQUE #495875	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAYRA CATALINA ARIAS DE LA ROSA, LIC. SEC. CAPOTILLO, EN SANTO DOMINGO CENTRO, CORRESP. A 55 DIAS TRABAJADOS. *DOCUMENTOS ORIGINAL EN EL DGO23791"	20,495.47	467,936,130.61
17/07/2013	CHEQUE #495876	VIATICOS POR VIAJE REALIZADO AL MUNICIPIO DE MICHES CON OBJEVO DE COORDINACION DE LA ELABORACION DE MURALES PATRIOTICOS EN LA ESCUELA PADRE DANIEL DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA LOS DIAS: 1-23 JULIO/2013	4,500.00	467,931,630.61
17/07/2013	CHEQUE #495877	NO EMITIO DETALLE O DESCRIPCION EN SISTEMA	8,077.31	467,923,553.30

17/07/2013	CHEQUE #495878	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE LOS ORGANOS DE DESCENTRALIZACION, SEGUN RECIBOS ANEXOS #454 HASTA 494.**		17,340.64	467,906,212.66
17/07/2013	CHEQUE #495879	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA OFICINA DE SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL, SEGUN RECIBOS #386 HASTA 420 ANEXOS. ***		7,531.10	467,898,681.56
17/07/2013	CHEQUE #495880	PAGO CAPACITACION "CURSO MAESTRO CONSTRUCTOR", SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #64/2013.		4,750.00	467,893,931.56
17/07/2013	CHEQUE #495881	REPOSICION FONDO DE VIATICOS, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES SEGUN RECIBOS #887 HASTA 1132 ANEXOS.**		119,700.00	467,774,231.56
17/07/2013	CHEQUE #495882	IMPRESION DE MEMORIAS DEL VII FORO NACIONAL DE EDUCACION ARTISTICA E IMPRESION DE BANDEROLA, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #88/2013.		31,534.21	467,742,697.35
17/07/2013	CHEQUE #495883	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA		13,500.00	467,729,197.35
17/07/2013	CHEQUE #495884	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA		13,500.00	467,715,697.35
17/07/2013	CHEQUE #495885	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA		13,500.00	467,702,197.35
7/17/2013	CHEQUE #495886	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA		13,500.00	467,688,697.35
17/07/2013	CHEQUE #495887	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA		13,500.00	467,675,197.35
17/07/2013	CHEQUE #495888	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA		13,500.00	467,661,697.35
17/07/2013	CHEQUE #495889	PAGO A FACILITADORES DE LA COORDINACION Y PUBLICACION DEL LIBRO VII FORO NACIONAL DE EDUCACION ARTISTICA, EL CUAL SE PUSO EN CIRCULACION EL DIA 30 DE ABRIL, 2013, EN LA SALA DE LA CULTURA DEL TEATRO NACIONAL EDUARDO BRITO. VER ANEXOS		13,500.00	467,648,197.35
17/07/2013	CHEQUE #495890	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA, PREPARA, VER ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION***		129,528.32	467,518,669.03
17/07/2013	CHEQUE #495891	HONORARIO CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION ARTISTICA PARA EL ACTO DE CELEBRACION DEL DIA DEL ORIENTADOR/A, EL CUAL FUE REALIZADO EL 20 DE JUNIO/2013. SEGUN ANEXOS.**		27,000.00	467,491,669.03
17/07/2013	CHEQUE #495892	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA		60,500.00	467,431,169.03
17/07/2013	CHEQUE #495893	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA		60,500.00	467,370,669.03
17/07/2013	CHEQUE #495894	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL ENCUENTRO CON EL EQUIPO DE GESTION DE LOS CENTROS QUE DESARROLLAN EL PROYECTO BUENAS PRACTICAS INCLUSIVAS, ***SUJETO A LIQUIDACION***		60,500.00	467,310,169.03
17/07/2013	CHEQUE #495895	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA		127,750.00	467,182,419.03
17/07/2013	CHEQUE #495896	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA		127,750.00	467,054,669.03
17/07/2013	CHEQUE #495897	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA		127,750.00	466,926,919.03
17/07/2013	CHEQUE #495898	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE EN EL ENCUENTRO DE ORIENTACION SOBRE LA ESTRATEGIA DE LOS REGIONALES, DISTRICTALES, PROVINCIALES Y GASTOS DE EDUCACION DE ADULTOS QUIENES PARTICIPAN EN EL		127,750.00	466,799,169.03
17/07/2013	CHEQUE #495899	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA JORNADA DE ORIENTACION Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE EDUCACION AFECTIVO SEXUAL -PEAS, BASADO EN LA		53,018.81	466,746,150.22
17/07/2013	CHEQUE #495900	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA JORNADA DE ORIENTACION Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE EDUCACION AFECTIVO SEXUAL -PEAS, BASADO EN LA		83,400.00	466,662,750.22
17/07/2013	CHEQUE #495901	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA JORNADA DE ORIENTACION Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE EDUCACION AFECTIVO SEXUAL -PEAS, BASADO EN LA		93,028.00	466,569,722.22
17/07/2013	CHEQUE #495902	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS , PARA LA REALIZACION DE LA SEGUNDA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO A LAS 6 REGIONALES INTERVENIDAS POR LA USAID, CON EL PROGRAMA DE EDUCACION AFECTIVO SEXUAL -PEAS, BASADO EN EL ENFOQUE DE HABILIDADES PARA LA VIDA, ***SUJETO A LIQUIDACION***		172,328.04	466,397,394.18
17/07/2013	CHEQUE #495903	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA		63,978.00	466,333,416.18
17/07/2013	CHEQUE #495904	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, PARA LAS JORNADAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE EDUCACION AFECTIVO SEXUAL -PEAS BASADO EN LA ESTRATEGIA DE HABILIDADES PARA LA VIDA, EN LOS DIFERENTES DISTRITOS EDUCATIVOS DE LA		63,978.00	466,269,438.18
17/07/2013	CHEQUE #495905	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA LA REALIZACION DE LA JORNADA ORIENTACION INTERCULTURALIDAD, EN LA CUAL PARTICIPARAN LAS REGIONALES 05.LA VEGA, 08, SANTIAGO Y 09, MAO, EN FECHA 9 AL 11 DE MAYO/2013., SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION**		199,992.53	466,069,445.65

17/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA NO. 495882	31,534.21		15,608,649.88
17/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495883	13,500.00		15,622,149.88
17/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495884	13,500.00		15,635,649.88
17/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495885	13,500.00		15,649,149.88
17/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495886	13,500.00		15,662,649.88
17/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495887	13,500.00		15,676,149.88
17/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495888	13,500.00		15,689,649.88
17/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495892	60,500.00		15,750,149.88
17/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495893	60,500.00		15,810,649.88
17/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495895	127,750.00		15,938,399.88
17/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495896	127,750.00		16,066,149.88
17/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495897	127,750.00		16,193,899.88
17/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495903	63,978.00		16,257,877.88
17/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495907	9,800.00		16,267,677.88
17/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495910	59,304.76		16,326,982.64
17/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495912	7,362.52		16,334,345.16
17/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495913	7,362.52		16,341,707.68
17/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495916	117,831.20		16,459,538.88
17/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495918	104,800.40		16,564,339.28
17/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495920	71,949.15		16,636,288.43
17/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495925	91,898.00		16,728,186.43
17/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495928	61,079.72		16,789,266.15
17/07/2013	CHEQUE #495906	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE DEL PERSONAL QUE REALIZA **104 ENCUENTROS DE UN DIA POR CADA DISTRITO EDUCATIVO, CON DIRECTORES DISTRITALES, DE CENTROS EDUCATIVOS Y ORIENTADORES, PARA ORIENTAR A PADRES Y MADRES SOBRE EL ROL Y ACOMPAÑAMIENTO DE COMITES DE CURSOS, EN LOS MESE DE MAYO/JUNIO/2013, **SUJETO A LIQUIDACION**		296,020.00	465,773,425.65
17/07/2013	CHEQUE #495907	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA		9,800.00	465,763,625.65
17/07/2013	CHEQUE #495908	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA CREACION DE LA RED DE		9,800.00	465,753,825.65



18/07/2013	CHEQUE #495937	NO EMITIO DETALLE O DESCRIPCION EN SISTEMA		152,752.50	463,610,732.46
18/07/2013	TRANSFERENCIA ENVIADAS A CUENTA DEL MINERD	TRANSFERENCIA B/C.A. DE LA C.T.A. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, MES MAYO 2013		20,720.45	32,406,620.18
18/07/2013	TRANSFERENCIA ENVIADAS A CUENTA DEL MINERD	TRANSFERENCIA B/C.A. DE LA C.T.A. NO. 010-391767-3, DENOMINADA MINERD A LA C.T.A. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA DE PAGOS EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION DE ADULTOS, MES DE MAYO 2013		41,187.31	32,365,432.87
18/07/2013	TRANSFERENCIA ENVIADAS A CUENTA DEL MINERD	TRANSFERENCIA B/C.A. DE LA C.T.A. NO. 010-391767-3 DENOMINADA MINERD A LA C.T.A. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. GRAL. DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.		40,516.60	32,324,916.27
19/07/2013	TRANSFERENCIA ENVIADAS A CUENTA DEL MINERD	TRANSFERENCIA B/C.A. DE LA C.T.A. NO. 010-391767-3 DENOMINADA MINERD A LA C.T.A. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIBCCION DE RELACIONES INTERNACIONALES, CORRESPONDIENTE PARA CUBRIR GASTOS VARIOS AL PERSONAL QUE ASISTEN EN UN ENCUENTRO POR REGIONAL PARA SOCIALIZAR Y ORIENTAR SOBRE PROYECTO EDUCATIVOS QUE SE		33,808.47	32,291,107.80
19/07/2013	CHEQUE #495938	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA		102,257.33	463,508,475.13
19/07/2013	CHEQUE #495939	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA		31,000.00	463,477,475.13
19/07/2013	CHEQUE #495940	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA		31,000.00	463,446,475.13
19/07/2013	CHEQUE #495941	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO EN TALLER ORIENTACIONA DIRECTORES DE CENTROS Y TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES		31,000.00	463,415,475.13
19/07/2013	CHEQUE #495942	PARA CUBRIR TRANSPORTE A TECNICOS REGIONALES, DISTRITALES, DIRECTORES/AS Y MAESTROS QUE PARTICIPARAN EN LOS ENCUENTROS DE CONSULTA PARA OBTENER LA OPINION ACERCA DE LA ORIENTACION DEL PERFIL Y LA NATURALEZA DE LA MODALIDAD EN ARTE, RECONOCIMIENTO, Y APERTURA DEL PROGRAMA DE ARTE EN LOS CENTROS EDUCATIVO DE NIVEL MEDIO, ***SUJETO A LIQUIDACION**		38,960.00	463,376,515.13
19/07/2013	CHEQUE #495943	SERVICIOS DE HOTELERIA, PARA EL TALLER CON LAS REGIONALES DE EDUCACION DE PUERTO PLATA, MONTE CRISTI, NAGUA Y COTUI, JUNTO A UN EQUIPO DE ESTA DIRECCION GENERAL, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #391/2013.		149,180.00	463,227,335.13
19/07/2013	CHEQUE #495944	NO EMITIO DETALLE O DESCRIPCION EN SISTEMA		2,548.00	463,224,787.13
19/07/2013	CHEQUE #495945	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, PASAJE, PARA LAS PERSONAS QUE VIAJAN EN EL MES DE JUNIO Y 3 DIAS DEL MES DE JULIO/2013, A LAS REGIONALES 01, 02, 03, Y 04 CON MOTIVOS DE ORIENTAR AL PERSONAL DIRECTIVO DE LOS CENTROS ETP SOBRE LAS FUNCIONES DE LA JUNTA DE CENTROS Y MENEJO Y USO DE LA SUBVENCION, SEGUN ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION***		31,102.00	463,193,685.13
19/07/2013	CHEQUE #495946	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA, PARA EL ESTUDIO DE LA LINEA BASE "RINCONES TECNOLOGICOS PARA EL PRIMER CICLO NIVEL MEDIO BASICO" A RAZON DE RD\$120,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO #741/2013		91,525.43	463,102,159.70
19/07/2013	CHEQUE #495947	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA		132,655.52	462,969,504.18
19/07/2013	CHEQUE #495948	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, PARA LA JORNADA DE TALLERES PARA EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE INTEGRACION DE TIC, A REALIZARSE EN LAS REGIONALES DE EDUCACION 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 16, DEL 17 DE JUNIO AL 17		132,655.52	462,836,848.66
19/07/2013	CHEQUE #495949	VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, PARA LAS PERSONAS QUE VIAJAN DURANTE EL MES DE JUNIO Y DOS DIAS DE JULIO/2013, A LOS CENTROS QUE PERTENECEN A LAS REGIONALES, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 13, 14 Y 17, A REALIZAR EVALUACION DIAGNOSTICO DE LAS ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LOS CENTROS DE ETP ENTRE OTROS, SEGUN ANEXOS ***SUJETO A LIQUIDACION***		57,922.03	462,778,926.63
19/07/2013	CHEQUE #495950	PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE, A PERSONA QUE VIAJAN EN EL MES DE JUNIO A LOS CENTROS QUE PERTENECEN A LAS REGIONALES 03, 05, 06, 07, 14, Y 16 A REALIZAR EVALUACION DIAGNOSTICA DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LOS		55,309.41	462,723,617.22
19/07/2013	CHEQUE #495951	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA		12,000.00	462,711,617.22
19/07/2013	CHEQUE #495952	NO EMITIO DETALLE O DESCRIPCION EN SISTEMA		12,000.00	462,699,617.22
19/07/2013	CHEQUE #495953	NO EMITIO DETALLE O DESCRIPCION EN SISTEMA		32,776.00	462,666,841.22
19/07/2013	CHEQUE #495954	NO EMITIO DETALLE O DESCRIPCION EN SISTEMA		2,294.00	462,664,547.22
19/07/2013	CHEQUE #495955	NO EMITIO DETALLE O DESCRIPCION EN SISTEMA		117,000.00	462,547,547.22
19/07/2013	CHEQUE #495956	NO EMITIO DETALLE O DESCRIPCION EN SISTEMA		36,000.00	462,511,547.22
19/07/2013	CHEQUE #495957	PAGO DE PERDIEM (SUSTENTACION) Y GASTOS DE TRANSPORTE, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 02/05 HASTA EL 02/09/2013, SEGUN OFICIO #286/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG026014**		300,000.00	462,211,547.22
19/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495939	31,000.00		16,820,266.15
19/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495940	31,000.00		16,851,266.15
19/07/2013	DEPOSITO RECIBIDO EN EL MINERD	DEVOLUCION DE SOBANTE D/C.A. NO. 493086 UTILIZADO PARA CUBRIR LAS CUANTALIDADES DE LA TORRENTA CUANTAL	67,450.00		12,875,650.66
19/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495947	132,655.52		16,983,921.67
19/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495951	12,000.00		16,995,921.67

19/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495958	45,019.65	17,040,941.32
19/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495959	45,019.65	17,085,960.97
19/07/2013	CHEQUE #495958	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA	45,019.65	462,166,527.57
19/07/2013	CHEQUE #495959	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA	45,019.65	462,121,507.92
19/07/2013	CHEQUE #495960	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA, SEGUN RECIBOS #S715 HASTA 737, ANEXOS.***	45,019.65	462,076,488.27
19/07/2013	CHEQUE #495961	COLABORACION PARA LA COMPRA DE PASAJES AEROS PARA LOS JOVENES ATLETAS QUE PARTICIPARAN EN LA "COPA INTERNACIONAL DE ATLETISMO ESCOLAR" QUE SE LLEVARA A CABO DEL 28 AL 30 DE JUNIO, EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO OLIMPICO FELIX SANCHEZ, SEGUN ANEXOS.**	656,432.00	461,420,056.27
19/07/2013	TRANSFERENCIA ENVIADAS A CUENTA DEL MINERD	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A LAS 18 REGIONALES, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA DE INDUCCION DEL VERANO/2013, DIRIGIDO A TECNICOS REGIONALES Y DISTRITOS	130,200.00	30,874,595.60
19/07/2013	TRANSFERENCIA ENVIADAS A CUENTA DEL MINERD	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LAS JORNADAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE EDUCACION AFECTIVO SEXUAL-PEAS, BASADO EN LA ESTRATEGIA DE HABILIDADES PARA LA VIDA EN LOS DIFERENTES DISTRITOS	38,114.00	30,836,481.60
19/07/2013	TRANSFERENCIA ENVIADAS A CUENTA DEL MINERD	TRANSFERENCIAS A LAS REGIONALES PARA CUBRIR TRANSPORTE Y REFRIGERIOS A LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN A LOS TALLERES DE TRANSPARENCIAS SOBRE LA LEY GENERAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA EN LOS MESES DE JULIO	248,400.00	30,588,081.60
19/07/2013	TRANSFERENCIA ENVIADAS A CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR VARIOS DE LOS TECNICOS COORDINADORES DEL NIVEL MEDIO QUE PARTICIPARAN EN EL TALLER DE SOCIALIZACION CON TECNICOS/AS REGIONALES Y DISTS. QUE LLEVARAN A CABO EN EL CENTRO DE CAPACITACION REGIONAL OMA	5,915.00	30,582,166.60
24/07/2013	CHEQUE #495962	REPOSICION FONDOS ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, SEGUN RECIBOS ANEXOS Nos. 3275 HASTA 3287.**	32,838.68	461,387,217.59
24/07/2013	CHEQUE #495963	REPOSICION FONDOS ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, SEGUN RECIBOS ANEXOS Nos. 3249 HASTA 3274.**	65,985.11	461,321,232.48
25/07/2013	DEPOSITO RECIBIDO EN EL MINERD	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A LOS PARTICIPANTES ENCUENTRO COORDINADOR CENTRO TIC Y	7,279.00	12,882,929.66
25/07/2013	CHEQUE #495964	SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA PARA EL NIVEL MEDIO, CON EL PROPOSITO DE DE APOYAR EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR, DESDE EL 02/05 HASTA EL 02/09/2013, SEGUN CONTRATO #0855/2013, OFICIO #286/2013.	302,033.90	461,019,198.58
26/07/2013	TRANSFERENCIA ENVIADAS A CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR GASTOS DE ALMUERZO Y REFRIGERIOS QUE SERA CONTRATADO PARA LA REALIZACION DEL DIA DEL ORIENTADOR. EL CUAL SERA REALIZADO EL 19 DE JUNIO/2013 EN LA REGIONAL 06 DE SAN PEDRO DE MACORIS	22,400.00	30,559,766.60
26/07/2013	TRANSFERENCIA ENVIADAS A CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR GASTOS DE ALMUERZO Y REFRIGERIO QUE SERA CONTRATADO PARA LA REALIZACION DEL DIA DEL ORIENTADOR, EL CUAL SE REALIZARA EL DIA 13 DE JUNIO/2013 EN LA REGIONAL 06 DE SAN PEDRO DE MACORIS	56,000.00	30,503,766.60
26/07/2013	TRANSFERENCIA ENVIADAS A CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR GASTOS DE ALMUERZO Y REFRIGERIO QUE SERA CONTRATADO PARA LA REALIZACION DEL DIA DEL ORIENTADOR, EL CUAL SE REALIZARA EL DIA 14 DE JUNIO/2013 EN LA REGIONAL 06 LA VEGA, DONDE PARTICIPARAN LAS DECS. 07 SAN	80,000.00	30,423,766.60
26/07/2013	CHEQUE #495965	TRANSPORTE AL COORDINADOR MUNICIPAL DE GOATUBAL DE AZUA, QUE LABORA PRESTADO PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO" VER ANEXOS.***SUJETO A LIQUIDACION** ( DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO	45,000.00	460,974,198.58
26/07/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN LA CUENTA DEL MINERD	TRANSFERENCIA DE LA CTA. NO. 240-013879-0 DENOMINADA PROG. RESP. NACIONAL CONTRA LA LECTURA Y LA CTA. NO. 040-204262-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION	93,636.94	477,888,424.29
26/07/2013	CHEQUE #495966	TRANSPORTE AL COORDINADOR MUNICIPAL DE BOHECHIO, QUE LABORA PRESTADO PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO" VER ANEXOS.***SUJETO A LIQUIDACION** ( DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 2520	15,000.00	460,959,198.58
26/07/2013	CHEQUE #495967	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN RECIBOS ANEXOS #997 HASTA 1061	324,144.30	460,635,054.28
26/07/2013	CHEQUE #495968	TRANSPORTE AL PERSONAL QUE LABORA PRESTADO PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO" VER ANEXOS.***SUJETO A LIQUIDACION** ( DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 25203.**	15,000.00	460,620,054.28
29/07/2013	TRANSFERENCIA ENVIADAS A CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR REFRIGERIO Y ALMUERZO QUE SERA CONTRATADO EN EL DIA DEL ORIENTADOR, EL CUAL SE REALIZARA EL 18 DE JUNIO/2013, EN LA REGIONAL 01, BARAHONA Y PARTICIPARAN LAS REGIONALES 02 SAN JUAN, 03 AZUA Y 18 NEVRA	70,800.00	30,352,966.60
29/07/2013	CHEQUE #495969	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS EN EL "TALLER PARA DOCENTES ARTISTAS", CORRESPONDIENTE A LA JORNADA DE VERANO 2013, DIRIGIDO A 66 DOCENTES Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MODALIDAD EN ARTES, LLEVARA A CABO EN LA UNIVESIDAD DE SANTIAGO, LOS DIAS 13, 14, Y 15 DE AGOSTO, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION***	4,200.00	460,615,854.28
29/07/2013	CHEQUE #495970	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS A LOS ANALITAS Y DIGITADORES DEL CONCURSO DE OPOSICION 2013, EN EL PROCESO DE VERIFICACION DE EXPEDIENTES A REALIZANDO DESDE EL 22 HASTA EL 26 DE JULIO/2013, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION *** ( DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO25404)	36,034.48	460,579,819.80
29/07/2013	CHEQUE #495971	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA	28,750.00	460,551,069.80
29/07/2013	CHEQUE #495972	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS A LOS ANALITAS Y DIGITADORES DEL CONCURSO DE OPOSICION 2013, EN EL PROCESO DE VERIFICACION DE EXPEDIENTES A REALIZANDO	28,750.00	460,522,319.80
29/07/2013	CHEQUE #495973	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA	102,309.81	460,420,009.99
29/07/2013	CHEQUE #495974	REPOSICION DE FONDO ESPECIAL, ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTE MINERD SEGUN RECIBOS #994 HASTA 1000, ANEXOS.**	102,309.81	460,317,700.18
29/07/2013	CHEQUE #495975	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA	152,700.00	460,165,000.18
29/07/2013	CHEQUE #495976	VARIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA DESDE EL 22 AL 31 DE JULIO EN EL CAMPAMENTO DE VERANO 2013, DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES MERITORIOS DEL NIVEL	152,700.00	460,012,300.18
29/07/2013	CHEQUE #495977	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA	30,598.37	459,981,701.81
29/07/2013	CHEQUE #495978	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA	30,598.37	459,951,103.44

29/07/2013	CHEQUE #495979	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS A LOS ANALISTAS Y DIGITADORES DEL CONCURSO DE OPOSICION 2013, EN EL PROCESO DE VERIFICACION DE EXPEDIENTES A REALIZANDO DESDE EL 22 HASTA EL 26 DE JULIO/2013, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION *** ( DOCUMENTOS ORIG EN LA DGO 25404 )	30,598.37	459,920,505.07
29/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495971	28,750.00	17,114,710.97
29/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495973	102,309.81	17,217,020.78
29/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495975	152,700.00	17,369,720.78
29/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495977	30,598.37	17,400,319.15
29/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495978	30,598.37	17,430,917.52
29/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495981	36,306.59	17,467,224.11
29/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495982	36,306.59	17,503,530.70
29/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495986	34,494.10	17,538,024.80
29/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495987	34,494.10	17,572,518.90
29/07/2013	CHEQUE #495980	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS A LOS ANALISTAS Y DIGITADORES DEL CONCURSO DE OPOSICION 2013, EN EL PROCESO DE VERIFICACION DE EXPEDIENTES A REALIZANDO DESDE EL 22 HASTA EL 26 DE JULIO/2013, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION *** ( DOCUMENTOS ORIG EN LA DGO 25404 )	39,297.63	459,881,207.44
29/07/2013	CHEQUE #495981	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA	36,306.59	459,844,900.85
29/07/2013	CHEQUE #495982	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA	36,306.59	459,808,594.26
29/07/2013	CHEQUE #495983	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS A LOS ANALISTAS Y DIGITADORES DEL CONCURSO DE OPOSICION 2013, EN EL PROCESO DE VERIFICACION DE EXPEDIENTES A REALIZANDO DESDE EL 22 HASTA EL 26 DE JULIO/2013, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION *** ( DOCUMENTOS ORIG EN LA DGO 25404 )	36,306.59	459,772,287.67
29/07/2013	CHEQUE #495984	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS A LOS ANALISTAS Y DIGITADORES DEL CONCURSO DE OPOSICION 2013, EN EL PROCESO DE VERIFICACION DE EXPEDIENTES A REALIZANDO DESDE EL 22 HASTA EL 26 DE JULIO/2013, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION *** ( DOCUMENTOS ORIG EN LA DGO 25404 )	40,503.90	459,731,783.77
29/07/2013	CHEQUE #495985	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS A LOS ANALISTAS Y DIGITADORES DEL CONCURSO DE OPOSICION 2013, EN EL PROCESO DE VERIFICACION DE EXPEDIENTES A REALIZANDO DESDE EL 22 HASTA EL 26 DE JULIO/2013, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION *** ( DOCUMENTOS ORIG EN LA DGO 25404 )	28,750.00	459,703,033.77
29/07/2013	CHEQUE #495986	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA	34,494.10	459,668,539.67
29/07/2013	CHEQUE #495987	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA	34,494.10	459,634,045.57
29/07/2013	CHEQUE #495988	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS A LOS ANALISTAS Y DIGITADORES DEL CONCURSO DE OPOSICION 2013, EN EL PROCESO DE VERIFICACION DE EXPEDIENTES REALIZANDO DESDE EL 22 HASTA EL 26 DE JULIO/2013, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION ***	34,494.10	459,599,551.47
29/07/2013	CHEQUE #495989	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTE MINERD, SEGUN RECIBOS 3154 HASTA 3241, ANEXOS. **	72,980.40	459,526,571.07
29/07/2013	DEPOSITO RECIBIDO EN EL MINERD	PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE INFORMACION SEGUN ARTICULO 14 Y 15 DE LA LEY 100 DEL 2008, EN LA ADMINISTRACION DE LA MINERIA DE PUNTO	374.00	12,883,303.66
30/07/2013	DEPOSITO RECIBIDO EN EL MINERD	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTE MINERD, SEGUN RECIBOS 3154 HASTA 3241, ANEXOS. **	92.51	12,883,396.17
30/07/2013	TRANSFERENCIA ENVIADAS A CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJES, EN LA JORNADA DE ORIENTACION DE VERANO SOBRE EL AREA DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, DONDE PARTICIPARA LA REGIONAL A NOMBRE ESTELA MARIA MARTINEZ	613,750.00	29,739,216.60
30/07/2013	TRANSFERENCIA ENVIADAS A CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJES, EN LA JORNADA DE ORIENTACION DE VERANO SOBRE EL AREA DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, DONDE PARTICIPARAN LAS REGIONALES 40 DE SANTO DOMINGO II, 45 SANTO DOMINGO III	206,400.00	29,532,816.60

30/07/2013	TRANSFERENCIA ENVIADAS A CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES, EN LA JORNADA DE ORIENTACION DE VERANO SOBRE AREA DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, DONDE PARTICIPARA LA REGIONAL 12 DE HIGUEY Y 05 SAN PEDRO.		507,550.00	29,025,266.60
30/07/2013	TRANSFERENCIA ENVIADAS A CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES EN LA JORNADA DE ORIENTACION DE VERANO SOBRE EL AREA DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, DONDE PARTICIPARA LA REGIONAL 06 DE LA VEGA 14 NACUA		624,550.00	28,400,716.60
30/07/2013	TRANSFERENCIA ENVIADAS A CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES, EN LA JORNADA DE ORIENTACION DE VERANO SOBRE EL AREA DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, DONDE PARTICIPARA LA REGIONAL 06 DE LA VEGA 14 NACUA		397,400.00	28,003,316.60
30/07/2013	TRANSFERENCIA ENVIADAS A CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJES, EN LA JORNADA DE ORIENTACION DE VERANO SOBRE EL AREA DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, DONDE PARTICIPARA LA REGIONAL 06 DE LA VEGA 14 NACUA		45,900.00	27,957,416.60
30/07/2013	TRANSFERENCIA ENVIADAS A CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES, EN LA JORNADA DE ORIENTACION DE VERANO SOBRE EL AREA DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, DONDE PARTICIPARA LA REGIONAL 06 DE LA VEGA 14 NACUA		303,500.00	27,653,916.60
30/07/2013	TRANSFERENCIA ENVIADAS A CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES, EN LA JORNADA DE ORIENTACION DE VERANO SOBRE EL AREA DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, DONDE PARTICIPARA LA REGIONAL 06 DE LA VEGA 14 NACUA		4,433,750.00	23,220,166.60
30/07/2013	CHEQUE #495990	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y ALMUERZO, DE LOS ESTUDIANTE Y MAESTROS QUE SE ENTRENAN DESDE EL 12 DE JUNIO AL 24 DE AGOSTO/2013 EN LA OLIMPIADA IBEROAMERICANA DE LA FISICA, SEGUN ANEXOS, ****SUJETO A LIQUIDACION *** (DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 25042)		107,200.00	459,419,371.07
30/07/2013	CHEQUE #495991	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA		158,400.00	459,260,971.07
30/07/2013	CHEQUE #495992	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y ALMUERZO, DE LOS ESTUDIANTE Y MAESTROS QUE SE ENTRENAN DESDE EL 12 DE JUNIO AL 24 DE AGOSTO/2013 EN LA OLIMPIADA IBEROAMERICANA DE LA FISICA, SEGUN ANEXOS, ****SUJETO A LIQUIDACION *** (DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 25042)		158,400.00	459,102,571.07
30/07/2013	CHEQUE #495993	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y ALMUERZO, DE LOS ESTUDIANTE Y MAESTROS QUE SE ENTRENAN DESDE EL 12 DE JUNIO AL 24 DE AGOSTO/2013 EN LA OLIMPIADA IBEROAMERICANA DE LA FISICA, SEGUN ANEXOS, ****SUJETO A LIQUIDACION *** (DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 25042)		92,400.00	459,010,171.07
30/07/2013	CHEQUE #495994	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE, PARA EVALUACION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A CENTROS EDUCATIVOS MONOLINGUEZ Y BILINGUEZ RECONOCIDOS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS EXIGIDAS		364,550.00	458,645,621.07
30/07/2013	CHEQUE #495995	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y ALMUERZO, DE LOS ESTUDIANTE Y MAESTROS QUE SE ENTRENAN DESDE EL 12 DE JUNIO AL 24 DE AGOSTO/2013 EN LA OLIMPIADA IBEROAMERICANA DE LA FISICA, SEGUN ANEXOS, ****SUJETO A LIQUIDACION *** (DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 25042)		317,900.00	458,327,721.07
30/07/2013	CHEQUE #495996	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y ALMUERZO, DE LOS ESTUDIANTE Y MAESTROS QUE SE ENTRENAN DESDE EL 12 DE JUNIO AL 24 DE AGOSTO/2013 EN LA OLIMPIADA IBEROAMERICANA DE LA FISICA, SEGUN ANEXOS, ****SUJETO A LIQUIDACION *** (DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 25042)		105,600.00	458,222,121.07
30/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495991	158,400.00		17,730,918.90
31/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 495997	284,343.57		18,015,262.47
31/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 496003	14,630.00		18,029,892.47
31/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA NO. 496007	1.00		18,029,893.47
31/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 496010	32,400.00		18,062,293.47
31/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 496012	156,821.88		18,219,115.35
31/07/2013	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA NO. 496014	54,000.00		18,273,115.35
31/07/2013	CHEQUE #495997	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA		284,343.57	457,937,777.50
31/07/2013	CHEQUE #495998	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, VER ANEXO DEBROS 3406 HASTA 3286 ANEXOS **		284,343.57	457,653,433.93
31/07/2013	CHEQUE #495999	PARTICIPACION DE 25 DOCENTES DE EDUCACION ARTISTICA EN LOS FOROS Y TALLERES DEL 9NO CAFE ORGANICO (FESTI-CAFE/2013), SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #121/2013.		84,750.00	457,568,683.93
31/07/2013	CHEQUE #496000	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA TECNICA" DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA, A RAZON DE RD\$ 60,000/MES, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN CONTRATO #706/2013, OFICIO #359/2013.		54,915.25	457,513,768.68
31/07/2013	CHEQUE #496001	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA SUPERVISION DEL PROCESO DE EJECUCION ( EJE 2) CONCURSO DE OPOSICION 2013, A EFECTUARSE EN LA SEMANA COMPRENDIDA DEL 15, 16, 17, 18, Y 19 DE JULIO/2013, SEGUN ANEXOS, **SUJETO A LIQUIDACION **		76,323.76	457,437,444.92
31/07/2013	CHEQUE #496002	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA REALIZACION DE LA JORNADA DE VERANO/2013, ESTA SE REALIZARA EN DIFERENTES REGIONALES DURANTE EL MES DE AGOSTO/2013. ***SUJETO A LIQUIDACION***		266,534.17	457,170,910.75
31/07/2013	CHEQUE #496003	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA		14,630.00	457,156,280.75
31/07/2013	CHEQUE #496004	PAGO: FACTURA 76538 CORRESPONDIENTE A COPIAS DE DOCUMENTOS PARA LA JORNADA DE VERANO CON TECNICOS DEL NIVEL BASICO, SOCIALIZANDO EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR, SEGUN ANEXOS.		14,630.00	457,141,650.75
31/07/2013	CHEQUE #496005	PAGO: FACTURA 76534 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ENCUENTRO CON SECRETARIAS DOCENTES SOBRE NORMATIVAS VIGENTES PARA LA ELABORACION DE DOCUMENTOS ACADEMICOS DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIOMODALIDAD GENERAL, SEGUN ANEXOS.**		26,448.00	457,115,202.75
31/07/2013	CHEQUE #496006	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA SUPERVISION ( EJE 4 ) DEL PROCESO DE EJECUCION CONCURSO DE OPOSICION 2013, A EFECTUARSE EN LA SEMANA COMPRENDIDA DEL 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, Y 16 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN ANEXOS. SUJETO A LIQUIDACION***		126,694.58	456,988,508.17
31/07/2013	CHEQUE #496007	CHEQUE ANULADO NO. 496007 DE LA CUENTA DEL MINERD PARA ENVIALO AL BANCO PARA TOMARLO DE MUESTRA , PARA LOS CHEQUE DE LA CUENTA MINISTERIO DE EDUCACION		1.00	456,988,507.17
31/07/2013	CHEQUE #496008	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA CREACION DE EXTENSIONES ELECTRICAS UTILIZADAS EN LOS CONCURSOS DE OPOSICION COORDINADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS **		27,211.58	456,961,295.59

31/07/2013	CHEQUE #496009	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE CULTURA, VER RECIBOS #669 HASTA 702 ANEXOS		17,568.49	456,943,727.10
31/07/2013	CHEQUE #496010	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA		32,400.00	456,911,327.10
31/07/2013	CHEQUE #496011	SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO ESPECIALIZADO A LA DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL, EN BASE A RD\$36,000.00/MES, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN CONTRATO #926/2012, OFICIO #279/2013.		32,400.00	456,878,927.10
31/07/2013	CHEQUE #496012	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA		156,821.88	456,722,105.22
31/07/2013	CHEQUE #496013	DIVISION Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CASONA, SEGUN ANEXOS, OFICIO #1538/2013. **SUJETO A LIQUIDACION**		156,821.88	456,565,283.34
31/07/2013	CHEQUE #496014	CHEQUE ANULADO DE LA CUENTA MINERD POR ERROR EN EJECUCION EN SISTEMA		54,000.00	456,511,283.34
31/07/2013	CHEQUE #496015	SERVICIOS PROFESIONALES, COMO CONSULTORA TECNICA EN PARTICIACION COMUNITARIA, A RAZON DE RD\$ 60,000.00, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN CONTRATO #704/2013, OFICIO #360/2013.		54,000.00	456,457,283.34
31/07/2013	CHEQUE #496016	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION, VER RECIBOS # 39 HASTA 60.**		7,253.50	456,450,029.84
31/07/2013	CHEQUE #496017	CAPACITACION DE (4) COLABORADORES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PARA LOS CURSOS DE MS SQL BASICO Y MS SQL AVANZADO, SEGUN FACTURA ANEXA #2013672		84,800.00	456,365,229.84
31/07/2013	CHEQUE #496018	NO EMITIO DETALLE O DESCRIPCION EN SISTEMA		15,120.00	456,350,109.84
31/07/2013	CHEQUE #496019	REPOSICION DE FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO, SEGUN ANEXO RECIBOS 562 HASTA 598.** ANEXOS.**		243,738.48	456,106,371.36
31/07/2013	CHEQUE #496020	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA BASICA "MARAÑON I", UBICADA EN C/D #12, RESIDENCIAL CLARIBEL, SABANA PERDIDA, STO. DGO. NORTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN CONTRATO #796/2011, OFICIO #316/2013, **DOC. ORIGINALES EN LOTE DG023209**		58,500.00	456,047,871.36
31/07/2013	CHEQUE #496021	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA EJECUCION DEL PROCESO Y APLICACION DE PRUEBAS, CONCURSO DE OPOSICION 2013, (G3), A EFECTUARSE EN LAS SEMANAS COMPREDIDAS DEL 5,6,7,8,9,Y 10, SEGUN ANEXOS, *** SUJETO A LIQUIDACION***		35,210.02	456,012,661.34
31/07/2013	CHEQUE #496022	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DEL G3 EN EL PROCESO DE EJECUCION DEL CONCURSO DE OPOSICION 2013, A EFECTUARSE EN LA SEMANA COMPREDIDA DEL 5, 6, 7, 8 Y 9 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION *** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO. 25540.**		28,943.00	455,983,718.34
31/07/2013	TRANSFERENCIA ENVIADAS A CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES, EN LA JORNADA DE ORIENTACION DE VERANO SOBRE EL AREA DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, DONDE PARTICIPARAN LAS REGIONALES 09, DE MAO, 11 PUERTO PLATA Y 13 MONTE CRISTI		589,750.00	22,630,416.60
31/07/2013	S/EXT BANCARIO	PAGO IMPUESTO 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO JULIO2013		79,542.46	455,904,175.88
31/07/2013	DEPOSITO RECIBIDO EN EL MINERD	DEVOLUCION DE SOBRIANTE DICK. NO. 493779 UTILIZADO PARA VIATICOS EN EL DISEÑO ENCUENTRO PARA ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DEL CAMPAMENTO LEEBY	20.00		12,883,416.17
31/07/2013	DEPOSITO RECIBIDO EN EL MINERD	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE JULIO/2013	1,200.00		12,884,616.17
31/07/2013	DEPOSITO RECIBIDO EN EL MINERD	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE JULIO/2013	60.00		12,884,676.17
31/07/2013	DEPOSITO RECIBIDO EN EL MINERD	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE JULIO/2013	61.36		12,884,737.53
31/07/2013	DEPOSITO RECIBIDO EN EL MINERD	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE JULIO/2013	315,028.60		13,199,766.13
31/07/2013	DEPOSITO RECIBIDO EN EL MINERD	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE JULIO/2013	246,986.26		13,446,752.39
31/07/2013	DEPOSITO RECIBIDO EN EL MINERD	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE JULIO/2013	10,730.00		13,457,482.39
31/07/2013	DEPOSITO RECIBIDO EN EL MINERD	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE JULIO/2013	2,600.00		13,460,082.39
31/07/2013	DEPOSITO RECIBIDO EN EL MINERD	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE JULIO/2013	6,800.00		13,466,882.39
31/07/2013	DEPOSITO RECIBIDO EN EL MINERD	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE JULIO/2013	21,400.00		13,488,282.39
31/07/2013	DEPOSITO RECIBIDO EN EL MINERD	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE JULIO/2013	1,419.00		13,489,701.39
31/07/2013	DEPOSITO RECIBIDO EN EL MINERD	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE JULIO/2013	324.00		13,490,025.39

31/07/2013	DEPOSITO RECIBIDO EN EL MINERD	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE JULIO/2013	100.00		13,490,125.39
31/07/2013	DEPOSITO RECIBIDO EN EL MINERD	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE JULIO/2013	9,153.00		13,499,278.39
31/07/2013	DEPOSITO RECIBIDO EN EL MINERD	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE JULIO/2013	44,400.00		13,543,678.39
31/07/2013	DEPOSITO RECIBIDO EN EL MINERD	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE JULIO/2013	2,997.50		13,546,675.89
31/07/2013	DEPOSITO RECIBIDO EN EL MINERD	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE JULIO/2013	27,997.00		13,574,672.89
31/07/2013	DEPOSITO RECIBIDO EN EL MINERD	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE JULIO/2013	20,910.00		13,595,582.89
31/07/2013	DEPOSITO RECIBIDO EN EL MINERD	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE JULIO/2013	44,140.00		13,639,722.89
31/07/2013	DEPOSITO RECIBIDO EN EL MINERD	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE JULIO/2013	97,415.00		13,737,137.89
31/07/2013	DEPOSITO RECIBIDO EN EL MINERD	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE JULIO/2013	9,400.00		13,746,537.89
31/07/2013	DEPOSITO RECIBIDO EN EL MINERD	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE JULIO/2013	4,100.00		13,750,637.89
31/07/2013	DEPOSITO RECIBIDO EN EL MINERD	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE JULIO/2013	15,000.00		13,765,637.89
31/07/2013	DEPOSITO RECIBIDO EN EL MINERD	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE JULIO/2013	835.00		13,766,472.89
31/07/2013	DEPOSITO RECIBIDO EN EL MINERD	COPIA DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO MES DE JULIO/2013	7,014.00		13,773,486.89
31/07/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		200.00	455,903,975.88
31/07/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	455,903,825.88
31/07/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	455,903,725.88
31/07/2013	TRANSFERENCIA ENVIADAS A CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES, EN LA JORNADA DE ORIENTACION DE VERANO SOBRE EL AREA DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, DONDE PARTICIPARA LA REGIONAL 16, COTUI		651,800.00	21,978,616.60
31/07/2013	TRANSFERENCIA ENVIADAS A CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES, EN LA JORNADA DE ORIENTACION DE VERANO SOBRE EL AREA DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, DONDE PARTICIPARA LA REGIONAL 08 DE SANTIAGO		309,950.00	21,668,666.60
					<b>21,668,666.60</b>

PREPARADO POR:  
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:  
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:  
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX