

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Diciembre del año 2012
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
					Balance Inicial: \$132,537,767.85
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
01/12/2012	CHEQUE #492557	OFICIO-378/2012		7,082.80	132,537,767.85
01/12/2012	CHEQUE #492558	OFICIO-589/2012		1,100.00	132,517,338.68
01/12/2012	CHEQUE #492559	OFICIO-5057/2012		280,128.34	132,236,110.34
01/12/2012	CK Anulado 492616	CK Anulado 492616	24,627.42		81,654,181.31
01/12/2012	CK Anulado 492632	CK Anulado 492632	19,118.65		81,673,299.96
01/12/2012	CK Anulado 492633	CK Anulado 492633	19,118.65		81,692,418.61
01/12/2012	CK Anulado 492634	CK Anulado 492634	19,118.65		81,711,537.26
01/12/2012	CK Anulado 492637	CK Anulado 492637	17,174.38		81,728,711.64
01/12/2012	CHEQUE #492560	OFICIO-750/2012		22,359.24	132,213,751.10
01/12/2012	CHEQUE #492561	OFICIO-361/2012		81,000.00	132,132,751.10
01/12/2012	CHEQUE #492562	OFICIO-494/2012		14,603.98	132,118,147.12
01/12/2012	CHEQUE #492563	OFICIO-450/2012		24,353.46	132,093,793.66
01/12/2012	CHEQUE #492564	OFICIO-829/2012		291,600.00	131,802,193.66
01/12/2012	CHEQUE #492565	OFICIO-750/2012		42,482.56	131,759,711.10
01/12/2012	CHEQUE #492566	OFICIO-750/2012		39,501.32	131,720,209.78
01/12/2012	CHEQUE #492567	OFICIO-750-12		11,341.57	131,708,868.21
01/12/2012	CHEQUE #492568	OFICIO-750-12		19,750.66	131,689,117.55
01/12/2012	CHEQUE #492569	OFICIO-750-12		40,991.94	131,648,125.61
01/12/2012	CHEQUE #492570	OFICIO-527/2012		24,353.46	131,623,772.15
01/12/2012	CHEQUE #492571	OFICIO-739/2012		39,501.32	131,584,270.83
01/12/2012	CHEQUE #492572	OFICIO-351/2012		163,569.00	131,420,701.83
01/12/2012	CHEQUE #492573	OFICIO-739-12		36,293.04	131,384,408.79
01/12/2012	CHEQUE #492574	OFICIO-739-12		21,986.59	131,362,422.20
01/12/2012	CHEQUE #492575	OFICIO-750-12		19,442.70	131,342,979.50
01/12/2012	CHEQUE #492576	OFICIO-750/2012		13,285.84	131,329,693.66
01/12/2012	CHEQUE #492577	OFICIO2012		21,241.28	131,308,452.38
01/12/2012	CHEQUE #492578	OFICIO-739/2012		20,495.97	131,287,956.41
01/12/2012	CHEQUE #492579	OFICIO-750-12		43,973.17	131,243,983.24
01/12/2012	CHEQUE #492580	OFICIO-657/2012		22,359.24	131,221,624.00
01/12/2012	CHEQUE #492581	OFICIO-739/2012		13,609.89	131,208,014.11
01/12/2012	CHEQUE #492582	OFICIO-739/2012		34,348.77	131,173,665.34
01/12/2012	CHEQUE #492583	OFICIO-739/2012		30,460.23	131,143,205.11
01/12/2012	CHEQUE #492584	OFICIO-739/2012		43,227.86	131,099,977.25
01/12/2012	CHEQUE #492585	OFICIO-739/2012		34,348.77	131,065,628.48
01/12/2012	CHEQUE #492586	OFICIO-739/2012		38,885.40	131,026,743.08
01/12/2012	CHEQUE #492587	OFICIO-739/2012		38,885.40	130,987,857.68
01/12/2012	CHEQUE #492588	OFICIO-739/2012		19,442.70	130,968,414.98
01/12/2012	CHEQUE #492589	OFICIO-739/2012		19,442.70	130,948,972.28
01/12/2012	CHEQUE #492590	OFICIO-739/2012		19,442.70	130,929,529.58
01/12/2012	CHEQUE #492591	OFICIO-739/2012		19,442.70	130,910,086.88
01/12/2012	CHEQUE #492592	OFICIO-739/2012		38,885.40	130,871,201.48
01/12/2012	CHEQUE #492593	OFICIO-739/2012		17,174.38	130,854,027.10
01/12/2012	CHEQUE #492594	OFICIO-739/2012		26,830.98	130,827,196.12
01/12/2012	CHEQUE #492595	OFICIO-739/2012		37,589.22	130,789,606.90
01/12/2012	CHEQUE #492596	OFICIO-739/2012		19,118.65	130,770,488.25
01/12/2012	CHEQUE #492597	OFICIO-293/2012		13,480.27	130,757,007.98
01/12/2012	CHEQUE #492598	OFICIO-587/2012		142,227.00	130,614,780.98
01/12/2012	CHEQUE #492599	OFICIO-750/2012		43,227.86	130,571,553.12
01/12/2012	CHEQUE #492600	OFICIO-750/2012		49,190.22	130,522,362.90
01/12/2012	CHEQUE #492601	OFICIO-750-12		19,118.65	130,503,244.25
01/12/2012	CHEQUE #492602	OFICIO-750-12		20,123.32	130,483,120.93
01/12/2012	CHEQUE #492603	OFICIO-750-12		19,750.66	130,463,370.27
01/12/2012	CHEQUE #492604	OFICIO-750-12		21,241.28	130,442,128.99
01/12/2012	CHEQUE #492605	OFICIO-750/2012		21,986.59	130,420,142.40
01/12/2012	CHEQUE #492606	OFICIO-750/2012		21,613.93	130,398,528.47
01/12/2012	CHEQUE #492607	OFICIO-750/2012		34,996.86	130,363,531.61
01/12/2012	CHEQUE #492608	OFICIO-657/2012		19,442.70	130,344,088.91
01/12/2012	CHEQUE #492609	OFICIO750/2012		19,750.66	130,324,338.25
01/12/2012	CHEQUE #492610	OFICIO-750/2012		21,613.93	130,302,724.32
01/12/2012	CHEQUE #492611	OFICIO-750/2012		19,442.70	130,283,281.62
01/12/2012	CHEQUE #492612	OFICIO-750/2012		19,118.65	130,264,162.97
01/12/2012	CHEQUE #492613	OFICIO-739/2012		21,613.93	130,242,549.04
01/12/2012	CHEQUE #492614	OFICIO-739/2012		19,442.70	130,223,106.34
01/12/2012	CHEQUE #492615	OFICIO-657/2012		19,442.70	130,203,663.64
01/12/2012	CHEQUE #492616	ANULADO	24,627.42		130,179,036.22
01/12/2012	CHEQUE #492617	OFICIO-657/2012	25,553.34		130,153,482.88
01/12/2012	CHEQUE #492618	OFICIO-657/2012	19,442.70		130,134,040.18
01/12/2012	CHEQUE #492619	OFICIO-657/2012	19,442.70		130,114,597.48
01/12/2012	CHEQUE #492620	OFICIO-0040/2012	24,627.42		130,089,970.06
01/12/2012	CHEQUE #492621	OFICIO-739/2012	16,526.29		130,073,443.77
01/12/2012	CHEQUE #492622	OFICIO-750/2012	38,885.40		130,034,558.37
01/12/2012	CHEQUE #492623	OFICIO-750/2012	43,227.86		129,991,330.51
01/12/2012	CHEQUE #492624	OFICIO-750-12	43,227.86		129,948,102.65
01/12/2012	CHEQUE #492625	OFICIO-739/2012	19,442.70		129,928,659.95
01/12/2012	CHEQUE #492626	OFICIO-739/2012	19,442.70		129,909,217.25
01/12/2012	CHEQUE #492627	OFICIO-750/2012	38,885.40		129,870,331.85
01/12/2012	CHEQUE #492628	OFICIO-657/2012	18,470.56		129,851,861.29
01/12/2012	CHEQUE #492629	OFICIO-750/2012	22,359.24		129,829,502.05
01/12/2012	CHEQUE #492630	OFICIO-750/2012	22,359.24		129,807,142.81
01/12/2012	CHEQUE #492631	OFICIO-739/2012	16,526.29		129,790,616.52
01/12/2012	CHEQUE #492632	ANULADO	19,118.65		129,771,497.87

01/12/2012	CHEQUE #492633	ANULADO		19,118.65	129,752,379.22
01/12/2012	CHEQUE #492634	ANULADO		19,118.65	129,733,260.57
01/12/2012	CHEQUE #492635	OFICIO-750/2012		19,118.65	129,714,141.92
01/12/2012	CHEQUE #492636	OFICIO-750/2012		19,118.65	129,695,023.27
01/12/2012	CHEQUE #492637	ANULADO		17,174.38	129,677,848.89
01/12/2012	CHEQUE #492638	OFICIO-750/2012		17,174.38	129,660,674.51
01/12/2012	CHEQUE #492639	OFICIO-739/2012		23,700.70	129,636,973.81
01/12/2012	CHEQUE #492640	OFICIO-739/2012		22,359.24	129,614,614.57
01/12/2012	CHEQUE #492641	OFICIO-739/2012		19,442.70	129,595,171.87
01/12/2012	CHEQUE #492642	OFICIO-657/2012		19,442.70	129,575,729.17
01/12/2012	CHEQUE #492643	OFICIO-750-12		19,442.70	129,556,286.47
01/12/2012	CHEQUE #492644	OFICIO-739/2012		20,123.32	129,536,163.15
01/12/2012	CHEQUE #492645	OFICIO-657/2012		14,257.98	129,521,905.17
01/12/2012	CHEQUE #492646	OFICIO-750/2012		21,613.93	129,500,291.24
01/12/2012	CHEQUE #492647	OFICIO-739/2012		11,989.66	129,488,301.58
01/12/2012	CHEQUE #492648	OFICIO-739/2012		38,885.40	129,449,416.18
01/12/2012	CHEQUE #492649	OFICIO-739/2012		26,447.63	129,422,968.55
01/12/2012	CHEQUE #492650	OFICIO-739/2012		19,750.66	129,403,217.89
01/12/2012	CHEQUE #492651	OFICIO-750/2012		21,613.93	129,381,603.96
01/12/2012	CHEQUE #492652	OFICIO-750/2012		21,613.93	129,359,990.03
01/12/2012	CHEQUE #492653	OFICIO-750/2012		22,359.24	129,337,630.79
01/12/2012	CHEQUE #492654	OFICIO-657/2012		14,257.98	129,323,372.81
01/12/2012	CHEQUE #492655	OFICIO-657/2012		18,470.56	129,304,902.25
01/12/2012	CHEQUE #492656	OFICIO-657/2012		17,174.38	129,287,727.87
01/12/2012	CHEQUE #492657	OFICIO-657/2012		19,118.65	129,268,609.22
01/12/2012	CHEQUE #492658	OFICIO-657/2012		19,442.70	129,249,166.52
01/12/2012	CHEQUE #492659	OFICIO-657/2012		17,498.43	129,231,668.09
01/12/2012	CHEQUE #492660	OFICIO-657/2012		19,442.70	129,212,225.39
01/12/2012	CHEQUE #492661	OFICIO-657/2012		16,850.34	129,195,375.05
01/12/2012	CHEQUE #492662	OFICIO-657/2012		21,986.59	129,173,388.46
01/12/2012	CHEQUE #492663	OFICIO-657/2012		19,750.66	129,153,637.80
01/12/2012	CHEQUE #492664	OFICIO-657/2012		19,442.70	129,134,195.10
03/12/2012	CHEQUE #492665	OFICIO-611/2012		4,500.00	129,129,695.10
03/12/2012	CHEQUE #492666	OFI-149/2012		34,200.00	129,095,495.10
03/12/2012	CHEQUE #492667	OFICIO-5272/2012		4,950.00	129,090,545.10
03/12/2012	CHEQUE #492668	OFICIO-441/2012		18,752.00	129,071,793.10
03/12/2012	CHEQUE #492669	OFICIO-739/2012		34,348.77	129,037,444.33
03/12/2012	CHEQUE #492670	OFICIO-362/2012		22,650.00	129,014,794.33
03/12/2012	CHEQUE #492671	OFICIO-657/2012		38,885.40	128,975,908.93
03/12/2012	CHEQUE #492672	OFICIO-657/2012		19,442.70	128,956,466.23
03/12/2012	CHEQUE #492673	CANCELADO		31,756.41	128,924,709.82
03/12/2012	CHEQUE #492674	OFICIO-657/2012		38,885.40	128,885,824.42
03/12/2012	CHEQUE #492675	OFICIO-657/2012		42,773.94	128,843,050.48
03/12/2012	CHEQUE #492676	OFICIO-657/2012		38,885.40	128,804,165.08
03/12/2012	CHEQUE #492677	OFICIO-520/2012		55,565.00	128,748,600.08
03/12/2012	CHEQUE #492678	OFICIO-988/2012		23,557.94	128,725,042.14
03/12/2012	CHEQUE #492679	OFICIO-45/2012		10,000.00	128,715,042.14
03/12/2012	CHEQUE #492680	OFICIO-611/2012		189,900.00	128,525,142.14
03/12/2012	CHEQUE #492681	OFICIO-408/2012		18,353.00	128,506,789.14
03/12/2012	CHEQUE #492682	OFICIO-587/2012		40,500.00	128,466,289.14
03/12/2012	CHEQUE #492683	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA DE PROGRAMAS DE IMPACTO, SEGUN RECIBOS #S. 078 HASTA 101.		11,355.79	128,454,933.35
03/12/2012	CHEQUE #492684	ANULADO		58,442.50	128,396,490.85
03/12/2012	CHEQUE #492685	OFICIO-1554/2012		71,774.00	128,324,716.85
03/12/2012	CHEQUE #492686	OFICIO-1558/2012		196,620.00	128,128,096.85
03/12/2012	CHEQUE #492687	OFICIO-1557/2012		30,849.00	128,097,247.85
03/12/2012	CHEQUE #492688	OFICIO-1591/2012		193,230.00	127,904,017.85
03/12/2012	CHEQUE #492689	OFICIO-739/2012		43,227.86	127,860,789.99
03/12/2012	CHEQUE #492690	OFICIO-739/2012		21,986.59	127,838,803.40
03/12/2012	CHEQUE #492691	OFICIO-739/2012		19,750.66	127,819,052.74
03/12/2012	CHEQUE #492692	OFICIO-739/2012		38,885.40	127,780,167.34
03/12/2012	CHEQUE #492693	OFICIO-739/2012		38,885.40	127,741,281.94
03/12/2012	CHEQUE #492694	CANCELADO		9,658.00	127,731,623.94
03/12/2012	CHEQUE #492695	OFICIO-672/2012		17,766.03	127,713,857.91
03/12/2012	CHEQUE #492696	OFICIO-269/2012		103,240.00	127,610,617.91
03/12/2012	CHEQUE #492697	PAGO FACTURAS NCF #00391, 00340 Y 00396 CORRESP. A GASTOS DE ALIMENTOS, PASAJES Y ALQUILERES VARIOS INCURRIDOS EN DIFERENTES REUNIONES CON EL PASADO MINISTRO LIC. MELANIO PAREDES.		69,672.75	127,540,945.16
03/12/2012	CHEQUE #492698	ANULADO		18,470.56	127,522,474.60
03/12/2012	CHEQUE #492699	ANULADO		18,470.56	127,504,004.04
03/12/2012	CHEQUE #492700	OFICIO-739/2012		18,470.56	127,485,533.48
03/12/2012	CHEQUE #492701	OFICIO-739/2012		18,794.61	127,466,738.87
03/12/2012	CHEQUE #492702	OFICIO-739/2012		39,501.32	127,427,237.55
03/12/2012	CHEQUE #492703	OFICIO-739/2012		18,470.56	127,408,766.99
03/12/2012	CHEQUE #492704	OFICIO-739/2012		43,973.17	127,364,793.82
03/12/2012	CHEQUE #492705	OFICIO-739/2012		38,885.40	127,325,908.42
03/12/2012	CHEQUE #492706	OFICIO-739/2012		38,885.40	127,287,023.02
03/12/2012	CHEQUE #492707	OFICIO-739/2012		21,613.93	127,265,409.09
03/12/2012	CHEQUE #492708	ANULADO		39,501.32	127,225,907.77
03/12/2012	CHEQUE #492709	OFICIO-739/2012		39,501.32	127,186,406.45
03/12/2012	CHEQUE #492710	ANULADO		38,885.40	127,147,521.05
03/12/2012	CHEQUE #492711	ANULADO		38,885.40	127,108,635.65
03/12/2012	CHEQUE #492712	OFICIO-739/2012		38,885.40	127,069,750.25
03/12/2012	CHEQUE #492713	OFICIO-739/2012		42,482.56	127,027,267.69
03/12/2012	CHEQUE #492714	OFICIO-739/2012		25,563.34	127,001,714.35
03/12/2012	CHEQUE #492715	ANULADO		18,470.56	126,983,243.79
03/12/2012	CHEQUE #492716	OFICIO-739/2012		18,470.56	126,964,773.23
03/12/2012	CHEQUE #492717	ANULADO		11,989.66	126,952,783.57
03/12/2012	CHEQUE #492718	OFICIO-739/2012		11,989.66	126,940,793.91
03/12/2012	CHEQUE #492719	OFICIO-739/2012		35,263.67	126,905,530.24
03/12/2012	CHEQUE #492720	ANULADO		12,961.80	126,892,568.44

03/12/2012	CHEQUE #492721	OFICIO-739/2012		12,961.80	126,879,606.64
03/12/2012	CHEQUE #492722	OFICIO-739/2012		21,986.59	126,857,620.05
03/12/2012	CHEQUE #492723	ANULADO		38,237.31	126,819,382.74
03/12/2012	CHEQUE #492724	ANULADO		38,237.31	126,781,145.43
03/12/2012	CHEQUE #492725	OFICIO-739/2012		38,237.31	126,742,908.12
03/12/2012	CHEQUE #492726	ANULADO		19,750.66	126,723,157.46
03/12/2012	CHEQUE #492727	OFICIO-739/2012		19,750.66	126,703,406.80
03/12/2012	CHEQUE #492728	ANULADO		43,451.36	126,659,955.44
03/12/2012	CHEQUE #492729	OFICIO-739/2012		43,451.36	126,616,504.08
03/12/2012	CHEQUE #492730	OFICIO-293/2012		23,331.24	126,593,172.84
03/12/2012	CHEQUE #492731	OFICIO-390/2011		21,720.34	126,571,452.50
03/12/2012	CHEQUE #492732	ANULADO		15,230.11	126,556,222.39
03/12/2012	CHEQUE #492733	ANULADO		15,230.11	126,540,992.28
03/12/2012	CHEQUE #492734	ANULADO		15,230.11	126,525,762.17
03/12/2012	CHEQUE #492735	ANULADO		15,230.11	126,510,532.06
03/12/2012	CHEQUE #492736	OFICIO-674/2011		15,230.11	126,495,301.95
03/12/2012	CHEQUE #492737	OFICIO-739/2012		24,145.94	126,471,156.01
03/12/2012	CHEQUE #492738	OFICIO-750/2012		44,718.48	126,426,437.53
03/12/2012	CHEQUE #492739	ANULADO		21,613.93	126,404,823.60
03/12/2012	CHEQUE #492740	ANULADO		21,613.93	126,383,209.67
03/12/2012	CHEQUE #492741	ANULADO		21,613.93	126,361,595.74
03/12/2012	CHEQUE #492742	OFICIO-739/2012		21,613.93	126,339,981.81
03/12/2012	CHEQUE #492743	ANULADO		17,498.43	126,322,483.38
03/12/2012	CHEQUE #492744	ANULADO		17,498.43	126,304,984.95
03/12/2012	CHEQUE #492745	OFICIO-739/2012		17,498.43	126,287,486.52
03/12/2012	CHEQUE #492746	ANULADO		16,202.25	126,271,284.27
03/12/2012	CHEQUE #492747	ANULADO		16,202.25	126,255,082.02
03/12/2012	CHEQUE #492748	ANULADO		16,202.25	126,238,879.77
03/12/2012	CHEQUE #492749	OFICIO-739/2012		16,202.25	126,222,677.52
03/12/2012	CHEQUE #492750	ANULADO		20,928.13	126,201,749.39
03/12/2012	CHEQUE #492751	ANULADO		20,928.13	126,180,821.26
03/12/2012	CHEQUE #492752	ANULADO		20,928.13	126,159,893.13
03/12/2012	CHEQUE #492753	ANULADO		20,928.13	126,138,965.00
03/12/2012	CHEQUE #492754	OFICIO-659/2012		8,000.00	126,130,965.00
03/12/2012	CHEQUE #492755	CANCELADO		40,680.00	126,090,285.00
03/12/2012	CHEQUE #492756	OFICIO-1556/2012		34,239.00	126,056,046.00
03/12/2012	CK Cancelado 492673	CK Cancelado 492673	31,756.41		81,760,468.05
03/12/2012	CK Anulado 492684	CK Anulado 492684	58,442.50		81,818,910.55
03/12/2012	CK Cancelado 492694	CK Cancelado 492694	9,658.00		81,828,568.55
03/12/2012	CK Anulado 492698	CK Anulado 492698	18,470.56		81,847,039.11
03/12/2012	CK Anulado 492699	CK Anulado 492699	18,470.56		81,865,509.67
03/12/2012	CK Anulado 492708	CK Anulado 492708	39,501.32		81,905,010.99
03/12/2012	CK Anulado 492710	CK Anulado 492710	38,885.40		81,943,896.39
03/12/2012	CK Anulado 492711	CK Anulado 492711	38,885.40		81,982,781.79
03/12/2012	CK Anulado 492715	CK Anulado 492715	18,470.56		82,001,252.35
03/12/2012	CK Anulado 492717	CK Anulado 492717	11,989.66		82,013,242.01
03/12/2012	CK Anulado 492720	CK Anulado 492720	12,961.80		82,026,203.81
03/12/2012	CK Anulado 492723	CK Anulado 492723	38,237.31		82,064,441.12
03/12/2012	CK Anulado 492724	CK Anulado 492724	38,237.31		82,102,678.43
03/12/2012	CK Anulado 492726	CK Anulado 492726	19,750.66		82,122,429.09
03/12/2012	CK Anulado 492728	CK Anulado 492728	43,451.36		82,165,880.45
03/12/2012	CK Anulado 492732	CK Anulado 492732	15,230.11		82,181,110.56
03/12/2012	CK Anulado 492733	CK Anulado 492733	15,230.11		82,196,340.67
03/12/2012	CK Anulado 492734	CK Anulado 492734	15,230.11		82,211,570.78
03/12/2012	CK Anulado 492735	CK Anulado 492735	15,230.11		82,226,800.89
03/12/2012	CK Anulado 492739	CK Anulado 492739	21,613.93		82,248,414.82
03/12/2012	REEMPLAZO DE BANDA ANCHA	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE BANDA ANCHA	2,590.00		81,560,901.13
03/12/2012	CK Anulado 492740	CK Anulado 492740	21,613.93		82,270,028.75
03/12/2012	CK Anulado 492741	CK Anulado 492741	21,613.93		82,291,642.68
03/12/2012	CK Anulado 492743	CK Anulado 492743	17,498.43		82,309,141.11
03/12/2012	CK Anulado 492744	CK Anulado 492744	17,498.43		82,326,639.54
03/12/2012	CK Anulado 492746	CK Anulado 492746	16,202.25		82,342,841.79
03/12/2012	CK Anulado 492747	CK Anulado 492747	16,202.25		82,359,044.04
03/12/2012	CK Anulado 492748	CK Anulado 492748	16,202.25		82,375,246.29
03/12/2012	CK Anulado 492750	CK Anulado 492750	20,928.13		82,396,174.42
03/12/2012	CK Anulado 492751	CK Anulado 492751	20,928.13		82,417,102.55
03/12/2012	CK Anulado 492752	CK Anulado 492752	20,928.13		82,438,030.68
03/12/2012	CK Anulado 492753	CK Anulado 492753	20,928.13		82,458,958.81
03/12/2012	CK Cancelado 492755	CK Cancelado 492755	40,680.00		82,499,638.81
04/12/2012	CHEQUE #492757	ANULADO		30,849.00	126,025,197.00
04/12/2012	CHEQUE #492758	OFICIO-1443/2012		59,868.00	125,965,329.00
04/12/2012	CHEQUE #492759	OFICIO-5967/2012		3,600.00	125,961,729.00
04/12/2012	CHEQUE #492760	OFICIO-364/2012		90,674.96	125,871,054.04
04/12/2012	CHEQUE #492761	ANULADO		22,600.00	125,848,454.04
04/12/2012	CHEQUE #492762	ANULADO		22,600.00	125,825,854.04
04/12/2012	CHEQUE #492763	OFICIO-501/2012		22,600.00	125,803,254.04
04/12/2012	CHEQUE #492764	OFICIO-40/2012		108,567.28	125,694,686.76
04/12/2012	CHEQUE #492765	ANULADO		37,710.48	125,656,976.28
04/12/2012	CHEQUE #492766	OFICIO-556/2012		37,710.48	125,619,265.80
04/12/2012	CHEQUE #492767	OFICIO-513/2012		252,100.00	125,367,165.80
04/12/2012	CHEQUE #492768	OFICIO-340/2012		42,855.00	125,324,310.80
04/12/2012	CHEQUE #492769	ANULADO		68,601.00	125,255,709.80
04/12/2012	CHEQUE #492770	OFICIO-739/2012		22,940.33	125,232,769.47
04/12/2012	CHEQUE #492771	ANULADO		9,791.74	125,222,977.73
04/12/2012	CHEQUE #492772	ANULADO		392,016.19	124,830,961.54
04/12/2012	CHEQUE #492773	ANULADO		392,016.19	124,438,945.35
04/12/2012	CHEQUE #492774	OFICIO-2447/2012		392,016.19	124,046,929.16
04/12/2012	CHEQUE #492775	ANULADO		9,791.74	124,037,137.42
04/12/2012	CHEQUE #492776	ANULADO		84,205.70	123,952,931.72
04/12/2012	CHEQUE #492777	OFICIO-532/2012		19,400.00	123,933,531.72
04/12/2012	CHEQUE #492778	OFICIO-1732/2012		190,687.50	123,742,844.22
04/12/2012	CHEQUE #492779	OFICIO-961/2012		161,025.00	123,581,819.22
04/12/2012	CHEQUE #492780	ANULADO		36,442.50	123,545,376.72
04/12/2012	CHEQUE #492781	ANULADO		36,442.50	123,508,934.22
04/12/2012	CHEQUE #492782	ANULADO		36,442.50	123,472,491.72

04/12/2012	CHEQUE #492783	ANULADO		9,658.00	123,462,833.72
04/12/2012	CHEQUE #492784	OFICIO-398/2012		68,601.00	123,394,232.72
04/12/2012	CHEQUE #492785	OFICIO-78/2012		9,791.74	123,384,440.98
04/12/2012	CHEQUE #492786	ANULADO		384,196.80	123,000,244.18
04/12/2012	CHEQUE #492787	ANULADO		18,848.40	122,981,395.78
04/12/2012	CHEQUE #492788	OFICIO-1330/2012		18,848.40	122,962,547.38
04/12/2012	CHEQUE #492789	ANULADO		84,205.70	122,878,341.68
04/12/2012	CHEQUE #492790	OFICIO-1677/2012		84,205.70	122,794,135.98
04/12/2012	CHEQUE #492791	OFICIO-739/2012		20,928.13	122,773,207.85
04/12/2012	CHEQUE #492792	ANULADO		19,400.00	122,753,807.85
04/12/2012	TRANSF. A LA CTA. NO. 010-239830-1, DENOMINADA PENSION ALIMENTICIA,	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA SEE A LA CTA. NO. 010-239830-1, DENOMINADA PENSION ALIMENTICIA, PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2012		348,550.00	241,568,158.32
04/12/2012	CK Anulado 492757	CK Anulado 492757	30,849.00		82,530,487.81
04/12/2012	CK Anulado 492761	CK Anulado 492761	22,600.00		82,553,087.81
04/12/2012	CK Anulado 492762	CK Anulado 492762	22,600.00		82,575,687.81
04/12/2012	CK Anulado 492765	CK Anulado 492765	37,710.48		82,613,398.29
04/12/2012	CK Anulado 492769	CK Anulado 492769	68,601.00		82,681,999.29
04/12/2012	CK Anulado 492771	CK Anulado 492771	9,791.74		82,691,791.03
04/12/2012	CK Anulado 492772	CK Anulado 492772	392,016.19		83,083,807.22
04/12/2012	CK Anulado 492773	CK Anulado 492773	392,016.19		83,475,823.41
04/12/2012	CK Anulado 492775	CK Anulado 492775	9,791.74		83,485,615.15
04/12/2012	CK Anulado 492776	CK Anulado 492776	84,205.70		83,569,820.85
04/12/2012	CK Anulado 492780	CK Anulado 492780	36,442.50		83,606,263.35
04/12/2012	CK Anulado 492781	CK Anulado 492781	36,442.50		83,642,705.85
04/12/2012	CK Anulado 492782	CK Anulado 492782	36,442.50		83,679,148.35
04/12/2012	CK Anulado 492786	CK Anulado 492786	384,196.80		84,063,345.15
04/12/2012	CK Anulado 492787	CK Anulado 492787	18,848.40		84,082,193.55
04/12/2012	CK Anulado 492789	CK Anulado 492789	84,205.70		84,166,399.25
04/12/2012	CK Anulado 492792	CK Anulado 492792	19,400.00		84,185,799.25
04/12/2012	CHEQUE #492815	ANULADO	30,849.00		122,021,031.32
04/12/2012	CHEQUE #492816	ANULADO		30,849.00	122,990,182.32
04/12/2012	CK Anulado 492815	CK Anulado 492815	30,849.00		84,347,310.07
04/12/2012	CK Anulado 492816	CK Anulado 492816	30,849.00		84,378,159.07
04/12/2012	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE LA BANDA ANCHA NO. 357034033647122	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE LA BANDA ANCHA NO. 357034033647122 ASIGNADA AL SR. FREDDY MIGUEL ALCANTARA	1,295.00		81,562,196.13
05/12/2012	CK Anulado 492794	CK Anulado 492794	19,400.00		84,205,199.25
05/12/2012	CK Anulado 492796	CK Anulado 492796	14,582.02		84,219,781.27
05/12/2012	CK Anulado 492798	CK Anulado 492798	58,442.50		84,278,223.77
05/12/2012	CK Anulado 492806	CK Anulado 492806	19,118.65		84,297,342.42
05/12/2012	CK Anulado 492813	CK Anulado 492813	19,118.65		84,316,461.07
05/12/2012	TRANSF. A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA SEE A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, PARA CUBRIR LA ASIGNACION MENSUAL DE COMBUSTIBLE, CORRESP. AL MES DE NOV/2012 A LOS DIR. DE LAS 16 REGS. (01/09-11/14-16/18)		916,000.00	240,652,158.32
05/12/2012	CHEQUE #492793	OFICIO-475/2012		19,400.00	122,734,407.85
05/12/2012	CHEQUE #492794	ANULADO		19,400.00	122,715,007.85
05/12/2012	CHEQUE #492795	OFICIO-503/2012		19,400.00	122,695,607.85
05/12/2012	CHEQUE #492796	ANULADO		14,582.02	122,681,025.83
05/12/2012	TRANSFERENCIA A CUENTA DE MINERD	TRANSFERENCIA A LAS JUNTAS REGIONALES 03 AZU, 05 SAN P. DE MACORIS, 07 SAN FRANCISCO DE MACORIS Y 08 SANTIAGO, PARA LA SUSTENTACION A PARTICIPANTES DE LOS TALLERES * USO EFECTIVO DE LA TIC* DEL AREA DE MATEMATICA, LOS DIAS 22 Y 29/11/2012 Y 4, 11 Y 18/12/2		108,900.00	83,195,768.08
05/12/2012	CHEQUE #492797	OFICIO-390/2011		14,582.02	122,666,443.81
05/12/2012	CHEQUE #492798	ANULADO		58,442.50	122,608,001.31
05/12/2012	CHEQUE #492799	OFICIO-818/2012		117,000.00	122,491,001.31
05/12/2012	CHEQUE #492800	OFICIO-820/2012		72,000.00	122,419,001.31
05/12/2012	CHEQUE #492801	OFICIO-808/2012		27,000.00	122,392,001.31
05/12/2012	CHEQUE #492802	OFICIO-806/2012		6,300.00	122,385,701.31
05/12/2012	CHEQUE #492803	OFICIO-805/2012		27,000.00	122,358,701.31
05/12/2012	CHEQUE #492804	OFICIO-816/2012		36,000.00	122,322,701.31
05/12/2012	CHEQUE #492805	OFICIO-817/2012		45,000.00	122,277,701.31
05/12/2012	CHEQUE #492806	ANULADO		19,118.65	122,258,582.66
05/12/2012	CHEQUE #492807	OFICIO-657/2012		31,756.41	122,226,826.25
05/12/2012	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE LA BANDA ANCHA NO.357034033664960	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE LA BANDA ANCHA NO.357034033664960 ASIGNADA A LA SRA. SUGEY ABRAINA HERNANDEZ	3,885.00		81,566,081.13
05/12/2012	CHEQUE #492808	OFICIO-812/2012		20,700.00	122,206,126.25
05/12/2012	CHEQUE #492809	OFICIO-814/2012		4,500.00	122,201,626.25
05/12/2012	CHEQUE #492810	OFICIO-807/2012		6,300.00	122,195,326.25
05/12/2012	CHEQUE #492811	OFICIO-834/2012		55,350.00	122,139,976.25
05/12/2012	CHEQUE #492812	REPOSICION CAJA CHICA, OFC. 975/2012		49,858.63	122,090,117.62
05/12/2012	CHEQUE #492813	ANULADO		19,118.65	122,070,998.97
05/12/2012	CHEQUE #492814	OFICIO-739/2012		19,118.65	122,051,880.32
05/12/2012	CHEQUE #492817	OFICIO-1367/2012		384,196.80	121,605,985.52
05/12/2012	CHEQUE #492818	OFICIO-1521/2012		58,442.50	121,547,543.02
05/12/2012	CHEQUE #492819	OFICIO-1063/2012		30,849.00	121,516,694.02
05/12/2012	CHEQUE #492820	Oficio 376, d/f 16/10/2012		139,296.10	121,377,397.92
05/12/2012	CHEQUE #492821	Oficio 351/12, d/f 23/10/2012		168,576.32	121,208,821.60

06/12/2012	CHEQUE #492822	REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFC. #830/2012		8.676.70	121,200,144.90
06/12/2012	CHEQUE #492823	REPOSICION CAJA CHICA , OFC. #304.		11,074.63	121,189,070.27
06/12/2012	CHEQUE #492824	REPOSICION CAJA CHICA, OFC. 326/2012		6,492.10	121,182,578.17
06/12/2012	CHEQUE #492825	ANULADO		8,141.95	121,174,436.22
06/12/2012	CHEQUE #492826	reposicion FONDO CAJA CHICA OFC . 159/2012		8,141.95	121,166,294.27
06/12/2012	CHEQUE #492827	ANULADO		10,000.00	121,156,294.27
06/12/2012	CHEQUE #492828	REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFC 103.		10,000.00	121,146,294.27
06/12/2012	CHEQUE #492829	OFICIO-811/2012		31,500.00	121,114,794.27
06/12/2012	CHEQUE #492830	ANULADO		13,500.00	121,101,294.27
06/12/2012	CHEQUE #492831	ANULADO		13,500.00	121,087,794.27
06/12/2012	CHEQUE #492832	OFICIO-813/2012		13,500.00	121,074,294.27
06/12/2012	CHEQUE #492833	ANULADO		33,300.00	121,040,994.27
06/12/2012	CHEQUE #492834	OFICIO-742/2012		33,300.00	121,007,694.27
06/12/2012	CHEQUE #492835	OFICIO-509/2012		48,602.02	120,959,092.25
06/12/2012	CHEQUE #492836	OFICIO-810/2012		13,500.00	120,945,592.25
06/12/2012	CHEQUE #492837	OFICIO-809/2012		58,500.00	120,887,092.25
06/12/2012	CHEQUE #492838	ANULADO		52,000.00	120,835,092.25
06/12/2012	CHEQUE #492839	ANULADO		52,000.00	120,783,092.25
06/12/2012	CHEQUE #492840	OFICIO-1591/2012		52,000.00	120,731,092.25
06/12/2012	CHEQUE #492841	OFICIO-1733/2012		81,360.00	120,649,732.25
06/12/2012	CHEQUE #492842	OFICIO-819/2012		18,000.00	120,631,732.25
06/12/2012	CHEQUE #492843	OFICIO #363/2012		76,495.80	120,555,236.45
06/12/2012	CHEQUE #492844	Oficio 378/2012		29,166.67	120,526,069.78
06/12/2012	CHEQUE #492845	OFICIO #70/2012		70,350.00	120,455,719.78
06/12/2012	CHEQUE #492846	ANULADO		45,000.00	120,410,719.78
06/12/2012	CHEQUE #492847	ANULADO		45,000.00	120,365,719.78
06/12/2012	CHEQUE #492848	OFICIO #442/2012		45,000.00	120,320,719.78
06/12/2012	CHEQUE #492849	ANULADO		7,312.90	120,313,406.88
06/12/2012	CHEQUE #492850	ANULADO		7,312.90	120,306,093.98
06/12/2012	CHEQUE #492851	ANULADO		7,312.90	120,298,781.08
06/12/2012	CHEQUE #492852	ANULADO		7,312.90	120,291,468.18
06/12/2012	CK Anulado 492825	CK Anulado 492825	8,141.95		84,386,301.02
06/12/2012	CK Anulado 492827	CK Anulado 492827	10,000.00		84,396,301.02
06/12/2012	CK Anulado 492830	CK Anulado 492830	13,500.00		84,409,801.02
06/12/2012	CK Anulado 492831	CK Anulado 492831	13,500.00		84,423,301.02
06/12/2012	CK Anulado 492833	CK Anulado 492833	33,300.00		84,456,601.02
06/12/2012	CK Anulado 492838	CK Anulado 492838	52,000.00		84,508,601.02
06/12/2012	CK Anulado 492839	CK Anulado 492839	52,000.00		84,560,601.02
06/12/2012	CK Anulado 492846	CK Anulado 492846	45,000.00		84,605,601.02
06/12/2012	CK Anulado 492847	CK Anulado 492847	45,000.00		84,650,601.02
06/12/2012	CK Anulado 492849	CK Anulado 492849	7,312.90		84,657,913.92
06/12/2012	CK Anulado 492850	CK Anulado 492850	7,312.90		84,665,226.82
06/12/2012	CK Anulado 492851	CK Anulado 492851	7,312.90		84,672,539.72
06/12/2012	CK Anulado 492852	CK Anulado 492852	7,312.90		84,679,852.62
07/12/2012	CK Anulado 492856	CK Anulado 492856	89,397.72		84,769,250.34
07/12/2012	PAGO POR CONCEPTO DE COBRO POR REEMPLAZO DE LA BANDA ANCHA IMEI NO. 357034033651603	PAGO POR CONCEPTO DE COBRO POR REEMPLAZO DE LA BANDA ANCHA IMEI NO. 357034033651603, ASIGNADA A LA SRA. MARIA MERCEDES DURAN LUNA	1,295.00		81,567,376.13
07/12/2012	TRANSF. A LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS.	TRANSF. BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA SEE A LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS DICHA TRANSF. SERA UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS RECURRENTES DE ESTE MINISTERIO, COMO VIATICOS, COMBUSTIBLE, REEMBOLSOS Y TALLERES DE CAPAC.		10,000,000.00	230,652,158.32
07/12/2012	TRANSF. A LA DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-249316-2	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, CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA DE LAS JUNTAS DE CENTROS Y DIST. MES NOV/2012		92,416,666.00	138,235,492.32
07/12/2012	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO, MES NOVIEMBRE/2012		41,817.23	138,193,675.09
07/12/2012	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. FINANCIERA, CONTABILIDAD, TESORERIA Y REINTEGRO, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2012		392,080.10	137,801,594.99
07/12/2012	CHEQUE #492853	OFICIO 286/2012, df 13/11/2012		250,377.00	120,041,091.18
07/12/2012	CHEQUE #492854	OFICIO-371/2012		49,300.00	119,991,791.18
07/12/2012	CHEQUE #492855	OFICIO #094/2012		7,312.90	119,984,478.28
07/12/2012	CHEQUE #492856	ANULADO		89,397.72	119,895,080.56
07/12/2012	CHEQUE #492857	OFICIO-1567/2012		89,397.72	119,805,682.84
07/12/2012	CHEQUE #492858	OFICIO-1745/2012		21,260.46	119,784,422.38
07/12/2012	CHEQUE #492859	OFICIO-1606/2012		284,760.00	119,499,662.38

10/12/2012	CHEQUE #492860	OFICIO-1773/2012		90,000.00	119,409,662.38
10/12/2012	CHEQUE #492861	OFICIO-1413/2012		36,442.50	119,373,219.88
10/12/2012	CHEQUE #492862	OFICIO-556/2012		26,710.83	119,346,509.05
10/12/2012	CHEQUE #492863	ANULADO		52,103.70	119,294,405.35
10/12/2012	TRANSF. A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD, A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE DIGITACION Y VALIDACION DE REGISTROS DE EST. CORRESP. OCTUBRE/2012		89,309.19	137,712,285.80
10/12/2012	CHEQUE #492864	oficio #523/2012		52,103.70	119,242,301.65
10/12/2012	CHEQUE #492865	OFICIO #537/2012		52,840.90	119,189,460.75
10/12/2012	CHEQUE #492866	OFICIO # 613/2012		2,850.00	119,186,610.75
10/12/2012	CHEQUE #492867	OFICIO-7464/2012		8,100.00	119,178,510.75
10/12/2012	CHEQUE #492868	OFICIO-1555/2012		4,237.50	119,174,273.25
10/12/2012	CHEQUE #492869	OFICIO # 524/2012		108,000.00	119,066,273.25
10/12/2012	CHEQUE #492870	ANULADO		87,550.00	118,978,723.25
10/12/2012	CHEQUE #492871	OFICIO #535/2012		87,550.00	118,891,173.25
10/12/2012	CHEQUE #492872	ANULADO		10,000.00	118,881,173.25
10/12/2012	CK Anulado 492863	CK Anulado 492863	52,103.70		84,821,354.04
10/12/2012	CK Anulado 492870	CK Anulado 492870	87,550.00		84,908,904.04
10/12/2012	CK Anulado 492872	CK Anulado 492872	10,000.00		84,918,904.04
11/12/2012	CK Anulado 492876	CK Anulado 492876	59,466.68		84,978,370.72
11/12/2012	CK Anulado 492877	CK Anulado 492877	59,466.68		85,037,837.40
11/12/2012	PAGO POR CONCEPTO DE COBRO POR REEMPLAZO DE LA BANDA ANCHA IMEI NO. 357034033720259	PAGO POR CONCEPTO DE COBRO POR REEMPLAZO DE LA BANDA ANCHA IMEI NO. 357034033720259, ASIGNADA A LA SRA. MAGDALENA VOLQUEZ DE NOVA	1,295.00		81,568,671.13
11/12/2012	VIATICOS	VIATICOS DE BOLSILLO PARA ASISTIR AL ENCUENTRO DE PSICOLOGOS, "EL TRABAJO C ON ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE PANAMA, DESDE EL 05 AL 09/11/2012 (US\$240.00 X TASA 40.0099) **SUJETO A LIQUIDACION**, S/O DGF NO. 1038		9,602.38	83,186,165.70
11/12/2012	VIATICOS	AJUSTE VIATICOS DE BOLSILLO PARA ASISTIR AL ENCUENTRO DE PSICOLOGOS, "EL TRABAJO C ON ESTUD. CON DISCAPACIDAD VISUAL" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE PANAMA, DESDE EL 05 AL 09/11/2012 (US\$240.00 X TASA 40.0099) **SUJETO A LIQUIDACION**, S/O DGF NO. 1038		93.62	83,186,072.08
11/12/2012	CHEQUE #492873	OFICIO #718/2012		10,000.00	118,871,173.25
11/12/2012	CHEQUE #492874	Oficio 614/2012		23,652.00	118,847,521.25
11/12/2012	CHEQUE #492875	OFICIO-1021/2012		32,569.07	118,814,952.18
11/12/2012	CHEQUE #492876	ANULADO		59,466.68	118,755,485.50
11/12/2012	CHEQUE #492877	ANULADO		59,466.68	118,696,018.82
11/12/2012	CHEQUE #492878	OFICIO-1593/2012		40,680.00	118,655,338.82
11/12/2012	CHEQUE #492879	OFICIO-1542/2012		11,788.20	118,643,550.62
12/12/2012	CHEQUE #492880	OFICIO-156/2012		27,900.00	118,615,650.62
12/12/2012	CHEQUE #492881	OFICIO-883/2012		1,800.00	118,613,850.62
12/12/2012	CHEQUE #492882	OFICIO-874/2012		529,200.00	118,084,650.62
12/12/2012	CHEQUE #492883	OFICIO-156/2012		1,858.00	118,082,792.62
12/12/2012	CHEQUE #492884	OFICIO-156/2012		1,858.00	118,080,934.62
12/12/2012	CHEQUE #492885	OFICIO-156/2012		1,858.00	118,079,076.62
12/12/2012	CHEQUE #492886	ANULADO		90,000.00	117,989,076.62
12/12/2012	CHEQUE #492887	OFICIO-1765/2012		90,000.00	117,899,076.62
12/12/2012	CHEQUE #492888	OFICIO-172/2012		27,000.00	117,872,076.62
12/12/2012	CHEQUE #492889	OFICIO-115/2012		19,725.34	117,852,351.28
12/12/2012	CHEQUE #492890	OFICIO-1625/2012		49,720.00	117,802,631.28
12/12/2012	CHEQUE #492891	OFICIO-247/2012		70,000.00	117,732,631.28
12/12/2012	CHEQUE #492892	OFICIO-640/2012		800.00	117,731,831.28
12/12/2012	CHEQUE #492893	OFICIO-897/2012		15,357.49	117,716,473.79
12/12/2012	CHEQUE #492894	OFICIO-895/2012		11,700.01	117,704,773.78
12/12/2012	CHEQUE #492895	OFICIO-1223/2012		72,372.00	117,632,401.78
12/12/2012	CHEQUE #492896	ANULADO		59,466.68	117,572,935.10
12/12/2012	CHEQUE #492897	OFICIO-1244/2012		59,466.68	117,513,468.42
12/12/2012	CHEQUE #492898	OFICIO-249/2012		5,397.78	117,508,070.64
12/12/2012	CHEQUE #492899	OFICIO-249/2012		7,714.03	117,500,356.61
12/03/2012	TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL A LAS JUNTAS DISTRIALES DE EDUCACION, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 SEGUN LIB. #13006.	33,933,333.00		132,828,566.03
12/03/2012	TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL A JUNTAS DE CENTROS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 SEGUN LIB. #13007.	50,000,000.00		182,828,566.03
12/03/2012	TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL A LAS JUNTAS REGIONALES DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 SEGUN LIB. #13005.	8,483,333.00		191,311,899.03

12/07/2012	TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL AL MINERD DEL PAGO 2DO. APORTE A LAS JUNTAS DE CENTROS EDUCATIVOS DEL PROG. DE JORNADA EXTENDIDA. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2012 SEGÚN LIB. # 13210.	50,000,000.00		241,311,899.03
12/12/2012	CHEQUE #492900	ANULADO		5,898.58	117,494,458.03
12/12/2012	CHEQUE #492901	ANULADO		5,898.58	117,488,559.45
12/12/2012	CHEQUE #492902	OFICIO-249/2012		6,042.05	117,482,517.40
12/12/2012	CHEQUE #492903	OFICIO-249/2012		4,286.42	117,478,230.98
12/12/2012	CHEQUE #492904	OFICIO-249/2012		3,941.12	117,474,289.86
12/12/2012	CHEQUE #492905	OFICIO-249/2012		9,601.26	117,464,688.60
12/12/2012	CHEQUE #492906	OFICIO-249/2012		5,898.58	117,458,790.02
12/12/2012	CHEQUE #492907	OFICIO-249/2012		4,682.53	117,454,107.49
12/12/2012	CHEQUE #492908	OFICIO-249/2012		4,584.98	117,449,522.51
12/12/2012	CHEQUE #492909	OFICIO-249/2012		4,895.42	117,444,627.09
12/12/2012	CHEQUE #492910	OFICIO-249/2012		1,743.25	117,442,883.84
12/12/2012	CHEQUE #492911	OFICIO-249/2012		6,065.55	117,436,818.29
12/12/2012	CHEQUE #492912	OFICIO-249/2012		8,717.58	117,428,100.71
12/12/2012	CHEQUE #492913	OFICIO-249/2012		886.55	117,427,214.16
12/12/2012	CHEQUE #492914	OFICIO-249/2012		7,808.79	117,419,405.37
12/12/2012	CHEQUE #492915	OFICIO-249/2012		3,199.93	117,416,205.44
12/12/2012	CHEQUE #492916	ANULADO		3,226.05	117,412,979.39
12/12/2012	CHEQUE #492917	OFICIO-249/2012		3,226.05	117,409,753.34
12/12/2012	CHEQUE #492918	OFICIO-168/2012		1,436,636.08	115,973,117.26
12/12/2012	CK Anulado 492886	CK Anulado 492886	90,000.00		85,127,837.40
12/12/2012	CK Anulado 492896	CK Anulado 492896	59,466.68		85,187,304.08
12/12/2012	CK Anulado 492900	CK Anulado 492900	5,898.58		85,193,202.66
12/12/2012	CK Anulado 492901	CK Anulado 492901	5,898.58		85,199,101.24
12/12/2012	CK Anulado 492916	CK Anulado 492916	3,226.05		85,202,327.29
13/12/2012	CK Anulado 492919	CK Anulado 492919	15,312.00		85,217,639.29
13/12/2012	CK Anulado 492927	CK Anulado 492927	94,508.30		85,312,147.59
13/12/2012	CK Anulado 492928	CK Anulado 492928	94,508.30		85,406,655.89
13/12/2012	CK Anulado 492933	CK Anulado 492933	7,910.32		85,414,566.21
13/12/2012	CK Anulado 492940	CK Anulado 492940	400,562.04		85,815,128.25
13/12/2012	CK Anulado 492944	CK Anulado 492944	5,800.00		85,820,928.25
13/12/2012	CK Anulado 492947	CK Anulado 492947	9,000.00		85,829,928.25
13/12/2012	CK Anulado 492950	CK Anulado 492950	20,187.50		85,850,115.75
13/12/2012	CHEQUE #492919	ANULADO		15,312.00	115,957,793.26
13/12/2012	CHEQUE #492920	OFICIO-1174/2012		15,312.00	115,942,481.26
13/12/2012	CHEQUE #492921	OFICIO-618/2012		30,568.43	115,911,912.83
13/12/2012	CHEQUE #492922	OFICIO-1607/2012		64,267.63	115,847,645.20
13/12/2012	CHEQUE #492923	OFICIO-408/2012		247,000.00	115,600,645.20
13/12/2012	CHEQUE #492924	OFICIO-188/2012		6,864.00	115,593,781.20
13/12/2012	CHEQUE #492925	OFICIO-594/2012		45,000.00	115,548,781.20
13/12/2012	CHEQUE #492926	OFICIO-370/2012		29,400.00	115,519,381.20
13/12/2012	CHEQUE #492927	ANULADO		94,508.30	115,424,872.90
13/12/2012	CHEQUE #492928	ANULADO		94,508.30	115,330,364.60
13/12/2012	CHEQUE #492929	OFICIO-893/2012		94,508.30	115,235,856.30
13/12/2012	CHEQUE #492930	OFICIO-615/2012		60,900.00	115,174,956.30
13/12/2012	CHEQUE #492931	OFICIO-1727/2012		165,045.90	115,009,910.40
13/12/2012	CHEQUE #492932	OFICIO-156/2012		1,858.00	115,008,052.40
13/12/2012	CHEQUE #492933	ANULADO		7,910.32	115,000,142.08
13/12/2012	CHEQUE #492934	OFICIO-175/2012		7,910.32	114,992,231.76
13/12/2012	CHEQUE #492935	OFICIO-116/2012		627,510.81	114,364,720.95
13/12/2012	CHEQUE #492936	OFICIO-833/2012		9,000.00	114,355,720.95
13/12/2012	CHEQUE #492937	OFICIO-419/2012		9,879.02	114,345,841.93
13/12/2012	CHEQUE #492938	OFICIO-249/2012		8,884.18	114,336,957.75
13/12/2012	CHEQUE #492939	OFICIO 286/2012, df 13/11/2012		32,425.04	114,304,532.71
13/12/2012	CHEQUE #492940	ANULADO		400,562.04	113,903,970.67
13/12/2012	CHEQUE #492941	OFICIO-410/2012		400,562.04	113,503,408.63
13/12/2012	CHEQUE #492942	OFICIO-1065/2012		8,285.25	113,495,123.38
13/12/2012	CHEQUE #492943	OFICIO-1771/2012		6,000.00	113,489,123.38
13/12/2012	CHEQUE #492944	ANULADO		5,800.00	113,483,323.38
13/12/2012	CHEQUE #492945	OFICIO-816/2012		5,800.00	113,477,523.38
13/12/2012	CHEQUE #492946	OFICIO-156/2012		1,858.00	113,475,665.38
13/12/2012	CHEQUE #492947	ANULADO		9,000.00	113,466,665.38
13/12/2012	CHEQUE #492948	OFICIO-1772/2012		9,000.00	113,457,665.38
13/12/2012	CHEQUE #492949	OFICIO-1747/2012		6,550.00	113,451,115.38
13/12/2012	CHEQUE #492950	ANULADO		20,187.50	113,430,927.88
13/12/2012	CHEQUE #492951	OFICIO-1407/2012		20,187.50	113,410,740.38
13/12/2012	CHEQUE #492952	OFICIO-852/2012		3,523.05	113,407,217.33
13/12/2012	TRANSFERENCIA A CUENTA DE 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 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO ESCOLAR, LOS DIAS 01/05-09,15/17,23/24-29/31 OCTUBRE/2012		30,626.66	137,681,659.14
13/12/2012	REEMPLAZO DE BANDA ANCHA	PAGO POR CONCEPTO DE COBRO POR REEMPLAZO DE LA BANDA ANCHA	2,590.00		81,571,261.13
13/12/2012	TRANSFERENCIA A CUENTA DE 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. DE SERVICIOS GENERALES Y ALMACEN, MES OCTUBRE/2012		105,828.45	137,575,830.69

13/12/2012	TRANSFERENCIA A CUENTA DE MINERO	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-249316-2, DENOMINADA TRANSFERENCIA REGIONALES DISTRITOS Y CENTROS EDUCATIVOS, CORRESP. A LOS APORTES DE CENTROS EDUC. DEL PROG. JORNADA EXTENDIDA, NOV/2012		50,000,000.00	87,575,830.69
13/12/2012	VIATICOS	VIATICOS DE BOLSILLO PARA REPRESENTAR AL PAIS EN EL FORO MUNDIAL DE DOCENTE S INNOVADORES (LEARNING GOLBAL FORUM), A REALIZARCE EN PRAGUE, CZECH REPUB. IC SEGUN ANEXOZ ... (US\$366.80 X TASA 40.0099) , S/O DGF NO. 1049		14,675.53	83,171,396.55
13/12/2012	VIATICOS	AJUSTE DE LOS VIATICOS DE BOLSILLO PARA REPRESENTAR AL PAIS EN EL FORO MUNDIAL DE DOCENTE S INNOVADORES (LEARNING GOLBAL FORUM), A REALIZARCE EN PRAGUE, CZECH REPUB. IC SEGUN ANEXOZ ... (US\$366.80 X TASA 40.0099) , S/O DGF NO. 1049		124.75	83,171,271.80
14/12/2012	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE LA BANDA ANCHA NO. 357034033707470	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE LA BANDA ANCHA NO. 357034033707470 ASIGNADA AL SR. ELIDO ADRIANO MOREL RODRIGUEZ	1,295.00		81,572,556.13
14/12/2012	TRANSFERENCIA A CUENTA DE MINERD	TRANSFERIR RDS43,450.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA SEE A LA JUNTA REGIONAL 14 NAGUA, POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTO, PARA LA JORNADA DE CAPACITACION DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MEDIA DE JOVENES Y ADULTOS		43,450.00	83,127,821.80
14/12/2012	TRANSFERENCIA A CUENTA DE MINERD	TRANSFERIR RDS241,370.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA SEE A LA CTA. DE CADA UNA DE LAS REGIONALES DETALLADAS A CONTINUACION, PARA LA REALIZACION DE LOS TALLERES DEL AREA DE LENGUAS EXTRANJERAS CON TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES		241,370.00	82,886,451.80
14/12/2012	TRANSFERENCIA A CUENTA DE MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO ESCOLAR, CORRESP. A LOS DIAS 06.07.13 Y 14 DEL MES DE OCT./2012		30,950.74	87,544,879.95
14/12/2012	TRANSFERENCIA A CUENTA DE MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICO, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO ESCOLAR, LOS DIAS 06/08-13/14-20/21-27/28 OCTUBRE/2012		16,323.83	87,528,556.12
14/12/2012	CHEQUE #492953	OFICIO-7290/2012		54,000.00	113,353,217.33
17/12/2012	CHEQUE #492954	OFICIO-1408/2012		18,981.00	113,334,236.33
17/12/2012	CHEQUE #492955	ANULADO		19,442.70	113,314,793.63
17/12/2012	CHEQUE #492956	OFICIO-739/2012		19,442.70	113,295,350.93
17/12/2012	CHEQUE #492957	OFICIO-739/2012		19,442.70	113,275,908.23
17/12/2012	CHEQUE #492958	OFICIO-1374/2012		14,554.32	113,261,353.91
17/12/2012	CHEQUE #492959	OFICIO-656/2012		9,087.50	113,252,266.41
17/12/2012	CHEQUE #492960	OFICIO-1720/2012		82,244.51	113,170,021.90
17/12/2012	CHEQUE #492961	OFICIO #2001/2012		2,042,818.68	111,127,203.22
17/12/2012	CHEQUE #492962	OFICIO-822/2012		17,529.86	111,109,673.36
17/12/2012	CHEQUE #492963	OFICIO-861/2012		145,921.70	110,963,751.66
17/12/2012	CHEQUE #492964	ANULADO		9,900.00	110,953,851.66
17/12/2012	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE LA BANDA ANCHA NO. 357034033658657	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE LA BANDA ANCHA NO. 357034033658657 ASIGNADA A LA SRA. JULIANA ARIAS DE BORBON	1,295.00		81,573,851.13
17/12/2012	CK Anulado 492955	CK Anulado 492955	19,442.70		85,869,558.45
17/12/2012	CK Anulado 492964	CK Anulado 492964	9,900.00		85,879,458.45
17/12/2012	CK Anulado 492967	CK Anulado 492967	5,950.00		85,885,408.45
17/12/2012	CK Anulado 492968	CK Anulado 492968	5,950.00		85,891,358.45
17/12/2012	CK Anulado 492972	CK Anulado 492972	6,000.00		85,897,358.45
17/12/2012	CK Anulado 492974	CK Anulado 492974	13,320.00		85,910,678.45
17/12/2012	CHEQUE #492965	OFICIO-187/2012		9,900.00	110,943,951.66
17/12/2012	CHEQUE #492966	OFICIO-287/2012		245,320.00	110,698,631.66
17/12/2012	CHEQUE #492967	ANULADO		5,950.00	110,692,681.66
17/12/2012	CHEQUE #492968	ANULADO		5,950.00	110,686,731.66
17/12/2012	CHEQUE #492969	OFICIO-1735/2012		5,950.00	110,680,781.66
17/12/2012	CHEQUE #492970	OFICIO-26/2012		2,406.04	110,678,375.62
17/12/2012	CHEQUE #492971	oficio #840/2012		8,613.55	110,669,762.07
17/12/2012	CHEQUE #492972	ANULADO		6,000.00	110,663,762.07
17/12/2012	CHEQUE #492973	OFICIO #1179/2012		6,000.00	110,657,762.07
17/12/2012	CHEQUE #492974	ANULADO		13,320.00	110,644,442.07

17/12/2012	CHEQUE #492975	OFICIO-1497/2012		13,320.00	110,631,122.07
17/12/2012	CHEQUE #492976	OFICIO-1757/2012		75,480.00	110,555,642.07
17/12/2012	CHEQUE #492977	OFICIO-1732/2012		5,900.00	110,549,742.07
17/12/2012	TRANSFERENCIA A CUENTA DE 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 OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2012		8,026.22	87,520,529.90
17/12/2012	TRANSFERENCIA A CUENTA DE 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 RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 1ERA. AL 29 DE NOVIEMBRE/2012		241,399.26	87,279,130.64
18/12/2012	TRANSFERENCIA A CUENTA DE 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 DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, MES DE NOVIEMBRE/2012		105,198.72	87,173,931.92
18/12/2012	TRANSFERENCIA A CUENTA DE MINERD	TRANSFERIR RDS\$270,000.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA SEE A LA CTA. DE CADA UNA DE LAS REGIONALES, PARA REALIZACION DE LOS FESTIVALES XXXVII DEL MES DE LA CANCION ESCOLAR, DE LAS 18 REGS. MES OCTUBRE/2012		270,000.00	82,616,451.80
18/12/2012	TRANSFERENCIA A CUENTA DE MINERD	TRANSFERIR RDS\$3,489.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA SEE A LA CTA. DE CADA EMPLEADO, SEGUN RELACION ANEXA, PARA CUBRIR VIATICOS DE LOS CHOFERES QUE TRANSP. LOS CD A LAS REGS. QUE PARTICIPARON EN LOS SORTEOS DE CONST. DE 10,000.00 AULAS A NIVEL NAC.		3,489.00	82,612,962.80
18/12/2012	CHEQUE #492978	OFICIO-1733/2012		6,000.00	110,543,742.07
18/12/2012	CHEQUE #492979	OFICIO-6031/2012		1,800.00	110,541,942.07
18/12/2012	CHEQUE #492980	OFICIO-461/2012		10,000.00	110,531,942.07
18/12/2012	CHEQUE #492981	OFICIO-406/2012		22,200.00	110,509,742.07
18/12/2012	CHEQUE #492982	OFICIO-526/2012		6,765.26	110,502,976.81
19/12/2012	CHEQUE #492983	OFICIO-889/2012		99,000.00	110,403,976.81
19/12/2012	CHEQUE #492984	OFICIO-891/2012		203,621.56	110,200,355.25
19/12/2012	CHEQUE #492985	OFICIO-880/2012		90,000.00	110,110,355.25
19/12/2012	CHEQUE #492986	OFICIO #341/2012		119,700.00	109,990,655.25
19/12/2012	CHEQUE #492987	OFICIO #77/2012		16,569.10	109,974,086.15
19/12/2012	CHEQUE #492988	OFICIO 157/2012		4,000.00	109,970,086.15
19/12/2012	CHEQUE #492989	OFICIO 157/2012		4,000.00	109,966,086.15
19/12/2012	CHEQUE #492990	OFICIO 157/2012		4,000.00	109,962,086.15
19/12/2012	CHEQUE #492991	ANULADO		4,000.00	109,958,086.15
19/12/2012	CHEQUE #492992	OFICIO 157/2012		4,000.00	109,954,086.15
19/12/2012	CHEQUE #492993	ANULADO		4,000.00	109,950,086.15
19/12/2012	CHEQUE #492994	OFICIO 157/2012		4,000.00	109,946,086.15
19/12/2012	CHEQUE #492995	OFICIO 157/2012		4,000.00	109,942,086.15
19/12/2012	CHEQUE #492996	ANULADO		4,000.00	109,938,086.15
19/12/2012	CHEQUE #492997	OFICIO 157/2012		4,000.00	109,934,086.15
19/12/2012	CHEQUE #492998	OFICIO #157/2012		4,000.00	109,930,086.15
19/12/2012	CHEQUE #492999	OFICIO #157/2012		4,000.00	109,926,086.15
19/12/2012	CHEQUE #493000	OFICIO 157/2012		4,000.00	109,922,086.15
19/12/2012	CHEQUE #493001	OFICIO 157/2012		4,000.00	109,918,086.15
19/12/2012	CHEQUE #493002	OFICIO-121/2012		429,339.00	109,488,747.15
19/12/2012	CHEQUE #493003	OFICIO 157/2012		4,000.00	109,484,747.15
19/12/2012	CHEQUE #493004	OFICIO 157/2012		4,000.00	109,480,747.15
19/12/2012	CHEQUE #493005	OFICIO 157/2012		4,000.00	109,476,747.15
19/12/2012	CHEQUE #493006	OFICIO 157/2012		4,000.00	109,472,747.15
19/12/2012	CHEQUE #493007	OFICIO 157/2012		4,000.00	109,468,747.15
19/12/2012	CHEQUE #493008	OFICIO #157/2012		4,000.00	109,464,747.15
19/12/2012	CHEQUE #493009	OFICIO 157/2012		4,000.00	109,460,747.15
19/12/2012	CHEQUE #493010	ANULADO		4,000.00	109,456,747.15
19/12/2012	CHEQUE #493011	OFICIO #157/2012		4,000.00	109,452,747.15
19/12/2012	CK Anulado 492991	CK Anulado 492991	4,000.00		85,914,678.45
19/12/2012	CHEQUE #493012	OFICIO 157/2012		4,000.00	109,448,747.15
19/12/2012	CHEQUE #493013	OFICIO #157/2012		4,000.00	109,444,747.15
19/12/2012	CHEQUE #493014	OFICIO #157/2012		4,000.00	109,440,747.15
19/12/2012	CHEQUE #493015	ANULADO		4,000.00	109,436,747.15
19/12/2012	CHEQUE #493016	OFICIO #157/2012		4,000.00	109,432,747.15
19/12/2012	CHEQUE #493017	OFICIO #157/2012		4,000.00	109,428,747.15
19/12/2012	CHEQUE #493018	OFICIO #157/2012		4,000.00	109,424,747.15
19/12/2012	CHEQUE #493019	OFICIO #157/2012		4,000.00	109,420,747.15
19/12/2012	TRANSFERENCIA A CUENTA DE MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DESPACHO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2012		21,275.00	87,152,656.92

19/12/2012	TRANSFERENCIA A CUENTA DE 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 NOVIEMBRE/2012		99,886.52	87,052,770.40
19/12/2012	TRANSFERENCIA A CUENTA DE 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. DE MANTENIMIENTO ESCOLAR, CORRESP. A LOS DIAS 01,02,08,09,15/17,22/25,29 Y 30 SEPT/2012		31,088.65	87,021,681.75
19/12/2012	TRANSFERENCIA A CUENTA DE 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 DIR. DE CURRICULO, MES DE NOVIEMBRE/2012		14,490.00	87,007,191.75
19/12/2012	CK Anulado 492993	CK Anulado 492993	4,000.00		85,918,678.45
19/12/2012	CK Anulado 492996	CK Anulado 492996	4,000.00		85,922,678.45
19/12/2012	CK Anulado 493010	CK Anulado 493010	4,000.00		85,926,678.45
19/12/2012	CK Anulado 493015	CK Anulado 493015	4,000.00		85,930,678.45
20/12/2012	CK Anulado 493024	CK Anulado 493024	100,514.75		86,031,193.20
20/12/2012	CHEQUE #493020	OFICIO159/2012		12,170.02	109,408,577.13
20/12/2012	CHEQUE #493021	OFICIO-5781/2012		20,000.00	109,388,577.13
20/12/2012	CHEQUE #493022	OFICIO-1754/2012		478,410.00	108,910,167.13
20/12/2012	CHEQUE #493023	OFICIO #288/2012		173,580.00	108,736,587.13
20/12/2012	CHEQUE #493024	ANULADO		100,514.75	108,636,072.38
20/12/2012	CHEQUE #493025	OFICIO-1543/2012		100,514.75	108,535,557.63
20/12/2012	CHEQUE #493026	OFICIO-1414/2012		179,686.00	108,355,871.63
20/12/2012	CHEQUE #493027	OFICIO#7051/2012		51,130.43	108,304,741.20
20/12/2012	CHEQUE #493028	OFICIO-424/2012		62,300.00	108,242,441.20
20/12/2012	CHEQUE #493029	OFICIO-332/2012		5,197.73	108,237,243.47
20/12/2012	CHEQUE #493030	OFICIO #1742/2012		18,640.77	108,218,602.70
20/12/2012	CHEQUE #493031	OFICIO #128/2012		9,979.00	108,208,623.70
20/12/2012	CHEQUE #493032	OFICIO #273/2012		48,825.55	108,159,798.15
20/12/2012	CHEQUE #493033	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES , ANEXO RECIBOS DESDE 1429 HASTA 1453.		15,822.40	108,143,975.75
20/12/2012	CHEQUE #493034	OFICIO #2034/2012		15,638.00	108,128,337.75
21/12/2012	CHEQUE #493035	OFICIO#2044/2012		14,850.00	108,113,487.75
20/12/2012	CHEQUE #493036	OFICIO-732/2012		518,384.17	107,595,103.58
20/12/2012	CHEQUE #493037	OFICIO#980/2012		7,872.95	107,587,230.63
20/12/2012	CHEQUE #493038	OFICIO #775/2012		4,328.25	107,582,902.38
20/12/2012	CHEQUE #493039	OFICIO #904/2012		5,500.00	107,577,402.38
20/12/2012	CHEQUE #493040	OFICIO #892/2012		20,833.33	107,556,569.05
20/12/2012	CHEQUE #493041	OFICIO #163/2012		4,000.00	107,552,569.05
20/12/2012	TRANSFERENCIA A CUENTA DE 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 GOBERNACION, NOVIEMBRE/2012		72,370.88	86,934,820.87
21/12/2012	TRANSFERENCIA A CUENTA DE MINERD	TRANSFERIR RDS916,000.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA SEE A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, PARA CUBRIR LA ASIGNACION MENSUAL DE COMBUSTIBLE, MES DIC/2012. A LOS DIR.DE LAS 16 REGS. (01/09-11/14-16/18)		916,000.00	86,018,820.87
21/12/2012	CHEQUE #493042	OFICIO #07867/2012		54,000.00	107,498,569.05
21/12/2012	CHEQUE #493043	OFICIO #07866/2012		90,000.00	107,408,569.05
21/12/2012	CHEQUE #493044	OFICIO-2010/2012		15,614.00	107,392,955.05
21/12/2012	CHEQUE #493045	OFICIO #2033/2012		15,750.00	107,377,205.05
21/12/2012	CHEQUE #493046	OFICIO-2013/2012		205,200.00	107,172,005.05
21/12/2012	CHEQUE #493047	OFICIO #2045/2012		8,100.00	107,163,905.05
21/12/2012	CHEQUE #493048	OFICIO #2030/2012		14,965.00	107,148,940.05
21/12/2012	CHEQUE #493049	OFICIO-2014/2012		16,701.00	107,132,239.05
21/12/2012	CHEQUE #493050	OFICIO-2015/2012		15,300.00	107,116,939.05
21/12/2012	CHEQUE #493051	OFICIO-392/2012		13,655.17	107,103,283.88
21/12/2012	CHEQUE #493052	OFICIO-2012/2012		15,752.00	107,087,531.88
21/12/2012	CHEQUE #493053	OFICIO-2011/2012		15,752.00	107,071,779.88
21/12/2012	CHEQUE #493054	OFICIO-468/2012		62,300.00	107,009,479.88
21/12/2012	CHEQUE #493055	OFICIO-208/2012		14,286.38	106,995,193.50
21/12/2012	CHEQUE #493056	OFICIO-186/2012		4,338.08	106,990,855.42
21/12/2012	CHEQUE #493057	OFICIO-145/2012		9,905.35	106,980,950.07
21/12/2012	CHEQUE #493058	OFICIO#1010/2012		450.00	106,980,500.07
21/12/2012	CHEQUE #493059	OFICIO#2040/2012		8,100.00	106,972,400.07
21/12/2012	CHEQUE #493060	OFICIO#2036/2012		14,450.00	106,957,950.07
21/12/2012	CHEQUE #493061	OFICIO #2035/2012		13,950.00	106,944,000.07
21/12/2012	CHEQUE #493062	OFICIO-1821/2012		40,365.76	106,903,634.31
21/12/2012	CHEQUE #493063	OFICIO-1844/2012		56,957.80	106,846,676.51
21/12/2012	CHEQUE #493064	OFICIO-1860/2012		36,283.80	106,810,392.71
21/12/2012	CHEQUE #493065	ANULADO		11,400.00	106,798,992.71
21/12/2012	CHEQUE #493066	OFICIO-1774/2012		11,400.00	106,787,592.71

21/12/2012	TRANSFERENCIA A CUENTA DE MINERD	TRANSFERIR RDS\$288.916.67 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA SEE A LA CTA. DE CADA EMPLEADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE REGALIA AL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIR. DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION		288,916.67	82,324,046.13
21/12/2012	TRANSFERENCIA A CUENTA DE MINERD	TRANSFERIR RDS\$208.725.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5. DENOMINADA SEE A LA CTA. DE CADA EMPLEADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE REGALIA PASCUJAL AL PERSONAL CONTRATADO PARA LA DIGITACION DE REGISTROS DE ESTUDIANTES, AÑOS ANTERIORES IMPL. PRUEBAS NACIONALES		208,725.00	82,115,321.13
21/12/2012	CHEQUE #493067	OFICIO#893, 877/2012		79,061.40	106,708,531.31
21/12/2012	CHEQUE #493068	OFI-373-647 Y 502/2012		71,250.00	106,637,281.31
21/12/2012	CHEQUE #493069	ANULADO		195,000.00	106,442,281.31
21/12/2012	CHEQUE #493070	OFICIO-1592/2012		195,000.00	106,247,281.31
21/12/2012	CHEQUE #493071	ANULADO		11,300.00	106,235,981.31
21/12/2012	CHEQUE #493072	ANULADO		11,300.00	106,224,681.31
21/12/2012	CHEQUE #493073	ANULADO		11,300.00	106,213,381.31
21/12/2012	CHEQUE #493074	OFICIO #1778/2012		11,300.00	106,202,081.31
21/12/2012	CHEQUE #493075	ANULADO		67,500.00	106,134,581.31
21/12/2012	CHEQUE #493076	OFICIO#548/2012		67,500.00	106,067,081.31
21/12/2012	CHEQUE #493077	OFICIO#1079/2012		23,210.61	106,043,870.70
21/12/2012	CHEQUE #493078	OFICIO-548/2012		114,827.58	105,929,043.12
21/12/2012	CK Anulado 493065	CK Anulado 493065	11,400.00		86,042,593.20
21/12/2012	CK Anulado 493069	CK Anulado 493069	195,000.00		86,237,593.20
21/12/2012	CK Anulado 493071	CK Anulado 493071	11,300.00		86,248,893.20
21/12/2012	CK Anulado 493072	CK Anulado 493072	11,300.00		86,260,193.20
21/12/2012	CK Anulado 493073	CK Anulado 493073	11,300.00		86,271,493.20
21/12/2012	CK Anulado 493075	CK Anulado 493075	67,500.00		86,338,993.20
21/12/2012	CK Anulado 493083	CK Anulado 493083	144,813.59		86,483,806.79
21/12/2012	CHEQUE #493079	OFICIO-585/2012		57,413.79	105,871,629.33
21/12/2012	CHEQUE #493080	OFICIO #2031/2012		12,825.00	105,858,804.33
22/12/2012	CHEQUE #493081	OFICIO #210/2012		7,395.46	105,851,408.87
22/12/2012	CHEQUE #493082	OFICIO #479/2012		7,686.55	105,843,722.32
21/12/2012	CHEQUE #493083	ANULADO		144,813.59	105,698,908.73
22/12/2012	CHEQUE #493084	OFICIO-1939/2012		144,813.59	105,554,095.14
23/12/2012	CHEQUE #493085	ANULADO		183,090.00	105,371,005.14
23/12/2012	CHEQUE #493086	OFICIO #289/2012		183,090.00	105,187,915.14
23/12/2012	CHEQUE #493087	OFICIO#2032/2012		15,526.00	105,172,389.14
23/12/2012	CHEQUE #493088	OFICIO #913/2012		94,508.30	105,077,880.84
23/12/2012	CHEQUE #493089	OFICIO-290/2012		252,240.00	104,825,640.84
23/12/2012	CHEQUE #493090	OFICIO#79/2012		8,292.53	104,817,348.31
23/12/2012	CHEQUE #493091	OFICIO#291/2012		177,250.00	104,640,098.31
23/12/2012	CHEQUE #493092	OFICIO-7850/2012		13,500.00	104,626,598.31
23/12/2012	CHEQUE #493093	OFICIO#1791/2012		4,500.00	104,622,098.31
23/12/2012	CHEQUE #493094	OFICIO #681/2012		26,781.00	104,595,317.31
23/12/2012	CHEQUE #493095	OFICIO #127/2012		34,996.86	104,560,320.45
23/12/2012	CHEQUE #493096	OFICIO#127/2012		21,986.59	104,538,333.86
23/12/2012	CHEQUE #493097	OFICIO#127/2012		43,973.17	104,494,360.69
23/12/2012	CHEQUE #493098	OFICIO#127/2012		19,442.70	104,474,917.99
23/12/2012	CHEQUE #493099	OFICIO-527/2012		8,658.00	104,466,259.99
23/12/2012	CHEQUE #493100	OFICIO#127/2012		19,750.66	104,446,509.33
23/12/2012	CHEQUE #493101	OFICIO#2012/2012		17,174.38	104,429,334.95
23/12/2012	CHEQUE #493102	OFICIO #127/2012		43,973.17	104,385,361.78
23/12/2012	CHEQUE #493103	OFICIO #127/2012		22,359.24	104,363,002.54
23/12/2012	CHEQUE #493104	ANULADO		22,359.24	104,340,643.30
23/12/2012	CHEQUE #493105	ANULADO		22,359.24	104,318,284.06
23/12/2012	CHEQUE #493106	OFICIO#127/2012		22,359.24	104,295,924.82
23/12/2012	CHEQUE #493107	OFICIO#2012/2012		39,181.86	104,256,742.96
23/12/2012	CHEQUE #493108	OFICIO#127/2012		21,986.59	104,234,756.37
23/12/2012	CHEQUE #493109	OFICIO#127/2012		24,147.88	104,210,608.49
23/12/2012	CHEQUE #493110	OFICIO#127		25,923.60	104,184,684.89
23/12/2012	CHEQUE #493111	OFICIO#127		17,174.38	104,167,510.51
23/12/2012	CHEQUE #493112	OFICIO#127/2012		19,750.66	104,147,759.85
23/12/2012	CHEQUE #493113	OFICIO#127/2012		19,118.65	104,128,641.20
23/12/2012	CHEQUE #493114	OFICIO#127/2012		12,313.71	104,116,327.49
23/12/2012	CK Anulado 493085	CK Anulado 493085	183,090.00		86,666,896.79
23/12/2012	CK Anulado 493104	CK Anulado 493104	22,359.24		86,689,256.03
23/12/2012	CK Anulado 493105	CK Anulado 493105	22,359.24		86,711,615.27
24/12/2012	CK Anulado 493122	CK Anulado 493122	62,150.00		86,773,765.27
24/12/2012	TRANSFERENCIA A CUENTA DE MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA SEE A LA CTA. NO. 010-239930-1, DENOMINADA PENSION ALIMENTICIA, PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012		380,550.00	85,638,270.87
24/12/2012	TRANSFERENCIA A CUENTA DE 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 DE ACREDITACION Y TITULACION, CORRESP. A LOS DIAS 01 AL 30 NOV/2012		85,469.10	85,552,801.77

24/12/2012	TRANSFERENCIA A CUENTA DE 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 DIR. GRAL. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2012		39,902.46	85,512,899.31
24/12/2012	TRANSFERENCIA A CUENTA DE MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DESPACHO, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2012		54,685.25	85,458,214.06
24/12/2012	TRANSFERENCIA A CUENTA DE 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 CONSULTORIA JURIDICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2012		37,757.74	85,420,456.32
24/12/2012	CHEQUE #493115	OFICIO#02-421/2012		10,000.00	104,106,327.49
24/12/2012	TRANSFERENCIA A CUENTA DE MINERD	TRANSFERIR RDS\$223,560.00, DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA SEE A LA CTA. DE CADA UNO DE LOS EMPLEADOS, QUIENES LABORAN EN LA DIGITACION DE REGISTROS DE EST. DE AÑOS ANTERIORES, A LA IMPLEMENTACION PRUEBAS NAC. . DIC/2012		223,560.00	81,891,761.13
24/12/2012	TRANSFERENCIA A CUENTA DE MINERD	TRANSFERIR RDS\$333,450.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA SEE A LA CTA. DE CADA EMPLEADO, PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIR. DE SERVICIOS GENERALES, MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2012		333,450.00	81,558,311.13
24/12/2012	CHEQUE #493116	OFICIO#127/2012		19,750.66	104,086,576.83
24/12/2012	CHEQUE #493117	OFICIO#127/2012		21,986.59	104,064,590.24
24/12/2012	CHEQUE #493118	OFICIO #127/2012		20,123.32	104,044,466.92
24/12/2012	CHEQUE #493119	OFICIO-1782/2012		6,937.50	104,037,529.42
24/12/2012	CHEQUE #493120	OFICIO #2012/2012		19,442.70	104,018,086.72
24/12/2012	CHEQUE #493121	OFICIO#127/2012		20,123.32	103,997,963.40
24/12/2012	CHEQUE #493122	ANULADO		62,150.00	103,935,813.40
24/12/2012	CHEQUE #493123	OFICIO-507/2012		62,150.00	103,873,663.40
24/12/2012	CHEQUE #493124	ELABORACION DE LAS GUIAS DE APRENDIZAJE		360,000.00	103,513,663.40
24/12/2012	CHEQUE #493125	FOTOGRAFIA PARA LA ELABORACION DE LAS GUIAS DE APRENDIZAJE		148,500.00	103,365,163.40
24/12/2012	CHEQUE #493126	DIAGRAMACION E ILUSTRACION DE LAS GUIAS DE APRENDIZAJE		198,000.00	103,167,163.40
24/12/2012	CHEQUE #493127	ELABORACION DE GUIAS DE APRENDIZAJE Y DEL FACILITADOR		360,000.00	102,807,163.40
24/12/2012	CHEQUE #493128	COORDINACION DE PARTICIPACION Y ORGANIZACION SOCIAL		135,000.00	102,672,163.40
24/12/2012	CHEQUE #493129	TRABAJOS DESEMPEÑADOS COMO ASISTENTE TECNICA		49,500.00	102,622,663.40
27/12/2012	CHEQUE #493130	OFICIO #1543/2012		28,030.49	102,594,632.91
27/12/2012	CHEQUE #493131	OFICIO #1538/2012		23,244.41	102,571,388.50
27/12/2012	CHEQUE #493132	REPOSICION CAJA CHICA		9,924.94	102,561,463.56
27/12/2012	CHEQUE #493133	OFICIO #50/2012		4,998.40	102,556,465.16
27/12/2012	CHEQUE #493134	OFICIO #886/2012		9,556.22	102,546,908.94
27/12/2012	CHEQUE #493135	OFICIO #02-496/2012		9,733.68	102,537,175.26
27/12/2012	CHEQUE #493136	OFICIO #79/2012		7,913.42	102,529,261.84
27/12/2012	CHEQUE #493137	REPOSICION CAJA CHICA		19,400.50	102,509,861.34
27/12/2012	CHEQUE #493138	REPOSICION CAJA CHICA		15,806.21	102,494,055.13
27/12/2012	CHEQUE #493139	OFICIO #607/2012		11,939.00	102,482,116.13
27/12/2012	CHEQUE #493140	OFICIO #386/2012		10,000.00	102,472,116.13
27/12/2012	CHEQUE #493141	OFICIO #444/2012		19,905.96	102,452,210.17
27/12/2012	CHEQUE #493142	OFICIO #127/2012		20,123.32	102,432,086.85
27/12/2012	CHEQUE #493143	OFICIO #127/2012		22,359.24	102,409,727.61
27/12/2012	CHEQUE #493144	OFICIO #127/2012		20,123.32	102,389,604.29
27/12/2012	CHEQUE #493145	OFICIO-926/2012		4,049.68	102,385,554.61
27/12/2012	CHEQUE #493146	OFICIO #127/2012		21,613.93	102,363,940.68
27/12/2012	CHEQUE #493147	OFICIO #027/2012		20,123.32	102,343,817.36
27/12/2012	CHEQUE #493148	OFICIO #125/2012		43,750.00	102,300,067.36
27/12/2012	CHEQUE #493149	OFICIO #127/2012		19,442.70	102,280,624.66
27/12/2012	CHEQUE #493150	OFICIO #127/2012		18,146.52	102,262,478.14
27/12/2012	CHEQUE #493151	OFICIO-896/2012		9,000.00	102,253,478.14
27/12/2012	CHEQUE #493152	ANULADO		43,973.17	102,209,504.97
27/12/2012	CHEQUE #493153	ANULADO		43,973.17	102,165,531.80
27/12/2012	CK Anulado 493152	CK Anulado 493152		43,973.17	86,817,738.44
27/12/2012	CK Anulado 493153	CK Anulado 493153		43,973.17	86,861,711.61
27/12/2012	CK Anulado 493162	CK Anulado 493162		19,442.70	86,881,154.31
27/12/2012	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECE EL DECRETO NO. 388-91	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECE EL DECRETO NO. 388-91 CORRESPONDIENTE A CHEQUES DE ADMINISTRACION Y/O CERTIFICADOS A FAVOR DE ORGANISMOS OFICIALES, LOS CUALES NO HAN SIDO CANJEAOS A LA FECHA, HABIENDO SIDO EMITIDO HACE MAS DE UN AÑO	1,032.40		81,574,883.53
27/12/2012	CHEQUE #493154	OFICIO#127/2012		43,973.17	102,121,558.63
27/12/2012	CHEQUE #493155	OFICIO #127/2012		26,383.80	102,095,174.83

27/12/2012	CHEQUE #493156	OFICIO #127/2012		23.331.24	102.071.843.59
27/12/2012	CHEQUE #493157	OFICIO#127/2012		39.501.32	102.032.342.27
27/12/2012	CHEQUE #493158	OFICIO #127/2012		26.383.80	102.005.958.47
27/12/2012	CHEQUE #493159	OFICIO-514/2012		360.000.00	101.645.958.47
27/12/2012	CHEQUE #493160	OFICIO-586/2012		20.474.13	101.625.484.34
27/12/2012	CHEQUE #493161	OFICIO #127/2012		18.146.52	101.607.337.82
27/12/2012	CHEQUE #493162	ANULADO		19.442.70	101.587.895.12
27/12/2012	CHEQUE #493163	OFICIO #127/2012		19.442.70	101.568.452.42
27/12/2012	CHEQUE #493164	OFICIO#127/2012		43.973.17	101.524.479.25

27/12/2012	TRANSFERENCIA A CUENTA DE 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 SERVICIOS GENERALES, MES SEPTIEMBRE/2012		15,788.24	85,404,668.08
28/12/2012	TRANSFERENCIA A CUENTA DE MINERD	TRANSFERIR RDS\$ 100,000.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA SEE A LA CTA. NO. 010-242443-8 DENOMINADA SEEPREBAD APORTACION ESTUDIANTEL, POR CONCEPTO COMPLETIVO PGO. NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE Y ADM, MESES NOV. Y DIC/2012		2,100,000.00	83,304,668.08
28/12/2012	CHEQUE #493165	ANULADO		129,600.00	101,394,879.25
28/12/2012	CHEQUE #493166	OFICIO-699/2012		129,600.00	101,265,279.25
28/12/2012	CHEQUE #493167	OFICIO-931/2012		50,400.00	101,214,879.25
28/12/2012	CHEQUE #493168	REPOSICION FONDO ROTATORIO		56,552.79	101,158,326.46
28/12/2012	CHEQUE #493169	OFICIO-896/2012		55,350.00	101,102,976.46
28/12/2012	CHEQUE #493170	OFICIO #23/2012		10,000.00	101,092,976.46
28/12/2012	CHEQUE #493171	OFICIO#440/2012		7,769.09	101,085,207.37
28/12/2012	CHEQUE #493172	OFICIO-1922/2012		25,650.00	101,059,557.37
28/12/2012	CHEQUE #493173	OFICIO#195/2012		8,700.00	101,050,857.37
28/12/2012	CHEQUE #493174	OFICIO-896/2012		72,000.00	100,978,857.37
28/12/2012	CHEQUE #493175	OFICIO-896/2012		27,000.00	100,951,857.37
28/12/2012	CHEQUE #493176	OFICIO-896/2012		18,000.00	100,933,857.37
28/12/2012	CHEQUE #493177	ANULADO		45,000.00	100,888,857.37
28/12/2012	CHEQUE #493178	OFICIO-896/2012		45,000.00	100,843,857.37
28/12/2012	CHEQUE #493179	OFICIO-896/2012		36,000.00	100,807,857.37
28/12/2012	CHEQUE #493180	OFICIO-896/2012		58,500.00	100,749,357.37
28/12/2012	CHEQUE #493181	ANULADO		13,500.00	100,735,857.37
28/12/2012	CHEQUE #493182	OFICIO-896/2012		13,500.00	100,722,357.37
28/12/2012	CHEQUE #493183	OFICIO-896/2012		33,300.00	100,689,057.37
28/12/2012	CHEQUE #493184	OFICIO-896/2012		2,250.00	100,686,807.37
28/12/2012	CHEQUE #493185	OFICIO-896/2012		31,500.00	100,655,307.37
28/12/2012	CHEQUE #493186	OFICIO-896/2012		20,700.00	100,634,607.37
28/12/2012	CHEQUE #493187	OFICIO-896/2012		27,000.00	100,607,607.37
28/12/2012	CHEQUE #493188	OFICIO-896/2012		54,000.00	100,553,607.37
28/12/2012	CHEQUE #493189	OFICIO-896/2012		13,500.00	100,540,107.37
28/12/2012	CK Anulado 493165	CK Anulado 493165		129,600.00	87,010,754.31
28/12/2012	CK Anulado 493177	CK Anulado 493177		45,000.00	87,055,754.31
28/12/2012	CK Anulado 493181	CK Anulado 493181		13,500.00	87,069,254.31
29/12/2012	CK Anulado 493190	CK Anulado 493190		38,885.40	87,108,139.71
29/12/2012	CK Anulado 493209	CK Anulado 493209		25,484.00	87,133,623.71
29/12/2012	CK Anulado 493213	CK Anulado 493213		48,498.91	87,182,122.62
29/12/2012	CHEQUE #493190	ANULADO		38,885.40	100,501,221.97
29/12/2012	CHEQUE #493191	OFICIO-1928/2012		58,275.00	100,442,946.97
29/12/2012	CHEQUE #493192	OFICIO #127/2012		40,246.63	100,402,700.34
29/12/2012	CHEQUE #493193	OFICIO #127/2012		37,330.20	100,365,370.14
29/12/2012	CHEQUE #493194	OFICIO #127/2012		43,973.17	100,321,396.97
29/12/2012	CHEQUE #493195	OFICIO #127/2012		45,884.77	100,275,512.20
29/12/2012	CHEQUE #493196	OFICIO #127/2012		20,123.32	100,255,388.88
29/12/2012	CHEQUE #493197	OFICIO-1911/2012		4,907.70	100,250,481.18
29/12/2012	CHEQUE #493198	OFICIO-604/2012		47,844.83	100,202,636.35
29/12/2012	CHEQUE #493199	OFICIO #127/2012		42,482.56	100,160,153.79
29/12/2012	CHEQUE #493200	OFICIO #127/2012		34,996.86	100,125,156.93
29/12/2012	CHEQUE #493201	OFICIO #127/2012		43,973.17	100,081,183.76
29/12/2012	CHEQUE #493202	OFICIO #127/2012		38,885.40	100,042,298.36
29/12/2012	CHEQUE #493203	OFICIO#797/2012		40,500.00	100,001,798.36
29/12/2012	CHEQUE #493204	OFICIO#7974		22,500.00	99,979,298.36
29/12/2012	CHEQUE #493205	OFICIO#7851/2012		2,250.00	99,977,048.36
29/12/2012	CHEQUE #493206	OFICIO#7973		40,500.00	99,936,548.36
29/12/2012	CHEQUE #493207	OFICIO-945/2012		54,000.00	99,882,548.36
29/12/2012	CHEQUE #493208	OFICIO-932/2012		129,600.00	99,752,948.36
29/12/2012	CHEQUE #493209	ANULADO		25,484.00	99,727,464.36
29/12/2012	CHEQUE #493210	OFICIO 384/2012, 28/12/2012, JB		25,484.00	99,701,980.36
29/12/2012	CHEQUE #493211	OFICIO #127/2012		43,973.17	99,658,007.19
29/12/2012	CHEQUE #493212	OFICIO#127/2012		60,515.41	99,597,491.78
29/12/2012	CHEQUE #493213	ANULADO		48,498.91	99,548,992.87
29/12/2012	CHEQUE #493214	OFICIO#127/2012		48,498.91	99,500,493.96
29/12/2012	CHEQUE #493215	OFICIO#127/2012		21,776.04	99,478,717.92
31/12/2012	CHEQUE #493216	OFICIO-1366/2012		81,805.09	99,396,912.83
31/12/2012	CHEQUE #493217	OFICIO-896/2012		12,150.00	99,384,762.83
31/12/2012	CHEQUE #493218	OFICIO-896/2012		9,000.00	99,375,762.83
31/12/2012	CHEQUE #493219	OFICIO-896/2012		117,000.00	99,258,762.83
31/12/2012	CHEQUE #493220	OFICIO #127/2012		38,885.40	99,219,877.43
31/12/2012	CHEQUE #493221	ANULADO		141,542.20	99,078,335.23
31/12/2012	CHEQUE #493222	OFICIO-1549/2012		141,542.20	98,936,793.03
31/12/2012	CHEQUE #493223	OFICIO-1966/2012		18,810.00	98,917,983.03
31/12/2012	CHEQUE #493224	ANULADO		22,500.00	98,895,483.03
31/12/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	98,895,333.03
31/12/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	98,895,233.03
31/12/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION, POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA, VEH. MOTOR, ADQ. EQUIPO INF. MES NOVIEMBRE/2012	604,809.29		241,916,708.32
31/12/2012	ESTADO BANCARIO DIC. 2012	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGUN ESTADO BANCARIO DIC. 2012		27,900.10	81,602,783.63
31/12/2012	ESTADO BANCARIO DIC. 2012	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGUN ESTADO BANCARIO DIC. 2012		38.76	81,602,822.39

31/12/2012	ESTADO BANCARIO DIC. 2012	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO DIC. 2012	14,167.00		81,616,989.39
31/12/2012	ESTADO BANCARIO DIC. 2012	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO DIC. 2012	102.00		81,617,091.39
31/12/2012	ESTADO BANCARIO DIC. 2012	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO DIC. 2012	12,462.50		81,629,553.89
31/12/2012	CK Anulado 493221	CK Anulado 493221	141,542.20		87,323,664.82
31/12/2012	SIEXT BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO DIC 2012		13,346.37	132,524,421.48
31/12/2012	CK Anulado 493224	CK Anulado 493224	22,500.00		87,346,164.82
					87,346,164.82

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX