

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Enero del año 2013
(Valor en RDS)

| Cuenta Bancaria No: 010-391767-5 | | | Balance Inicial: \$87,346,164.82 | | |
|----------------------------------|--|--|----------------------------------|---------------|---------------|
| Fecha | No. Ck/Transf | Descripción | Débito | Crédito | Balance |
| 01/01/2013 | NOTA DE CREDITO EN CK CANCELADO | Cancelado : PAG00009316, Cheque anulado porque no asistieron 492990 | 4,000.00 | | 87,346,164.82 |
| 01/01/2013 | NOTA DE CREDITO EN CK CANCELADO | Cancelado : PAG00009296, Cheque anulado porque no asistieron 493011 | 4,000.00 | | 44,796,248.37 |
| 01/01/2013 | NOTA DE CREDITO EN CK CANCELADO | Cancelado : PAG00009294, Cheque anulado porque no asistieron 493016 | 4,000.00 | | 44,800,248.37 |
| 01/01/2013 | NOTA DE CREDITO EN CK CANCELADO | Cancelado : PAG00009293, Cheque anulado por que no asistiero 493007 | 4,000.00 | | 44,804,248.37 |
| 01/01/2013 | CHEQUE #492990 | Cancelado : PAG00009316, Cheque anulado porque no asistieron | | 4,000.00 | 87,342,164.82 |
| 01/01/2013 | CHEQUE #493007 | Cancelado : PAG00009293, Cheque anulado por que no asistiero | | 4,000.00 | 87,338,164.82 |
| 01/01/2013 | CHEQUE #493011 | Cancelado : PAG00009296, Cheque anulado porque no asistieron | | 4,000.00 | 87,334,164.82 |
| 01/01/2013 | CHEQUE #493016 | Cancelado : PAG00009294, Cheque anulado porque no asistieron | | 4,000.00 | 87,330,164.82 |
| 02/01/2013 | CHEQUE #493225 | 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 17/11 AL 17/12/2012, SEGUN CONTRATO #281/2012. | | 108,000.00 | 87,222,164.82 |
| 02/01/2013 | CHEQUE #493226 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD SOBRE TEMAS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON MINERO, A TRAVES DEL PROGRAMA "AGENDA GLOBAL", CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2012, SEGUN FACTURA #112, NCF #00111, DEL CONTRATO #812/2012. | | 33,300.00 | 87,188,864.82 |
| 02/01/2013 | CHEQUE #493228 | REEXPEDICION DE CKS. # 489146. POR LICENCIA PREY Y POST NATAL DE LA MAESTRA SONIA M LARA, 53 DIAS TRABAJADOS, DOCUMENTO ORIG. ANEXO. DGO. 12822. | | 17,174.65 | 87,171,690.17 |
| 02/01/2013 | CHEQUE #493229 | LEGALIZACION DE CONTRATOS | | 3,180.00 | 87,168,510.17 |
| 02/01/2013 | CHEQUE #493230 | PAGO FACTURA NCF #00162, POR LA COMPRA DE VARIOS LETREROS, HECHOS EN BRONCE PARA FACHADA DE EDIFICACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION. | | 67,967.52 | 87,100,542.65 |
| 02/01/2013 | CHEQUE #493231 | REEXPEDICION DE CKS. #489876 CORRESP. A LICENCIA PREY Y POST NATAL DE LA MAETRA GISELA ACEVEDO L. 51 DIA TRABAJADOS, SIANEXOS. "DOC. ORIG ANEXO A DGO. 12822" | | 21,720.71 | 87,078,821.94 |
| 02/01/2013 | CHEQUE #493232 | REEXPEDICION DE CK. #489806 PARA ACTUALIZAR FECHA, CORRESP. A LICENCIA PREY Y POST NATAL, SUSTITUYENDO LA PROF. ROSARIO H. BRUNO. VER ANEXOS *** DOC. ORIG. DGO. 12822 *** | | 20,298.64 | 87,058,523.30 |
| 02/01/2013 | CHEQUE #493233 | REEXPEDICION DE CK. #489810 PARA ACTUALIZAR FECHA, CORRESP. A LICENCIA PREY POST NATAL, SUSTITUYENDO LA PROF. DILCIA R. SALAZAR, VER ANEXO *** DOCUMENTO ORIG. DGO.12822*** | | 17,498.70 | 87,041,024.60 |
| 02/01/2013 | CHEQUE #493234 | REEXPEDICION DE CK. #490278 PARA ACTUALIZAR FECHA, CORRESP. A LICENCIA PREY Y POST NATAL, SUSTITUYENDO LA PROF. DERGENY ALTAGRACIA, *** DOCUMENTO ORIG. DGO. 12822*** | | 16,850.60 | 87,024,174.00 |
| 02/01/2013 | TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. GRAL. DE EDUC. MEDIA, POR LABORES REALIZADAS EL XV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO | | 20,105.54 | 72,827,866.92 |
| 02/01/2013 | CHEQUE #493235 | SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE UNA LINEA GRAFICA DE LA CAMPAÑA: "HAGAMOS UN TRATO POR EL DERECHO Y RESPETO A LA VIDA DE LAS PERSONAS", EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GENERO DE ESTE MINERD, CORRESP. A 15 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE/2012, SEGUN CONTRATO #1063/2011. | | 22,500.00 | 87,001,674.00 |
| 03/01/2013 | CHEQUE #493236 | PROPORCION REGALIA PASCUAL, CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN CONTRATO #0813. | | 16,666.67 | 86,985,007.33 |
| 03/01/2013 | CHEQUE #493237 | REEMBOLSO POR REFRIGERIO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA, CONTABILIDAD Y LA UNIDAD DE AUDITORIA, POR TRABAJOS REALIZADOS COMO: PROCESAMIENTO DE LIBRAMIENTOS, REGISTROS DE CONTRATOS DE OBRAS DEL PROGRAMA DE EDIFICACIONES ESCOLARES, SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 23,417.97 | 86,961,589.36 |
| 03/01/2013 | CHEQUE #493238 | PAGO FACTURA NCF #09217, POR RENOVACION DE SUSCRIPCION, SEGUN ANEXOS. | | 3,515.00 | 86,958,074.36 |
| 03/01/2013 | CHEQUE #493239 | PAGO FACTURAS NCF #S.00407 Y 00415 POR ALMUERZOS, REFRIGERIOS Y VARIOS ALQUILERES, OFRECIDOS EN REUNIONES CON EL PASADO MINISTRO LIC. MELANIO PAREDES. | | 57,367.54 | 86,900,706.82 |
| 03/01/2013 | TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO.010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CORRESP. DEL 01 AL 14 DICIEMBRE/2012 | | 196,678.30 | 72,631,188.62 |
| 04/01/2013 | TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA SEE A LA CTA. NO. 010-249316-2 | TRANSFERIR RD\$14,523,200.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA SEE A LA CTA. NO. 010-249316-2 DENOMINADA TRANSF. REGS. DIST. Y CENTROS EDUCATIVOS, PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE A LOS PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE CAPAC. DEL PLAN NAC. DE ALFABET | | 14,523,200.00 | 58,107,988.62 |
| 04/01/2013 | TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE GESTION ADM. DEL 01 AL 31 DICIEMBRE/2012 | | 70,362.76 | 58,037,625.86 |
| 04/01/2013 | TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA DE PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA, CONTABILIDAD, TESORERIA Y REINTEGRO, DICIEMBRE/2012 | | 1,005,966.51 | 57,031,659.35 |
| 04/01/2013 | CHEQUE #493241 | PAGO DE FACTURAS NCF #S.00414, 00417 Y 00421 POR SERVICIOS DE ALIMENTOS, TRANSPORTE Y VARIOS ALQUILERES, OFRECIDOS EN VARIAS REUNIONES ENCABEZADO POR EL PASADO MINISTRO LIC. MELANIO PAREDES. | | 48,426.68 | 86,852,280.14 |

| | | | | | |
|------------|----------------|---|--|------------|---------------|
| 04/01/2013 | CHEQUE #493242 | REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN REFRIGERIO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, DIRECCION FINANCIERA Y CONTABILIDAD, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS COMO REGISTROS DE CONTRATOS ENTRE OTROS. VER ANEXO FACTURA #545. | | 4,176.00 | 86,848,104.14 |
| 04/01/2013 | CHEQUE #493245 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE MINERD, UBICADO EN LA C/SANTIAGO #756, ZONA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012, SEGUN CONTRATO #243/2011 (US\$8,250.00 x TASA 40.2612). **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG012669** | | 315,547.15 | 86,532,556.99 |
| 04/01/2013 | CHEQUE #493246 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO LA FELICIDAD, DIST. EDUC. 10-02, UBICADO EN EL MILLONCITO, SABANA PERDIDA, STO. DGO.NORTE, CORRESP. A 5 MESES DESDE 01/08/2012 AL 01/12/2013, CONTRATO #735/2012. | | 369,000.00 | 86,163,556.99 |
| 04/01/2013 | CHEQUE #493247 | VIATICOS Y TRANSPORTE A LAS JUNTAS REGIONALES, 02, 04, 15, 08, Y 14, PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA RECREOS DIVERTIDOS, DEL AREA DE EDUCACION FISICA, ACTIVIDAD CONTEMPLADO EN EL POA/2012, SEGUN ANEXOS, (DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO. 13030), ***SUJETO A LIQ.*** | | 12,660.00 | 86,150,896.99 |
| 04/01/2013 | CHEQUE #493248 | SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADORA EN DOS (2) TALLERES DEL PROGRAMA RECREOS DIVERTIDOS, A DESARROLLAR EN LA REGIONAL 02 SAN JUAN, DOC. ORIGINAL EN EL DG013030 | | 18,000.00 | 86,132,896.99 |
| 04/01/2013 | CHEQUE #493249 | SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADORA EN DOS (2) TALLERES DEL PROGRAMA RECREOS DIVERTIDOS, A DESARROLLAR EN LA REGIONAL 15, SANTO DOMINGO, SEGUN ANEXOS, DOC. ORIGINAL EN EL DG013030 | | 18,000.00 | 86,114,896.99 |
| 04/01/2013 | CHEQUE #493250 | SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADORA EN DOS (2) TALLERES DEL PROGRAMA RECREOS DIVERTIDOS, A DESARROLLAR EN LAS REGIONALES 04 SAN CRISTOBAL Y 14 NAGUA, SEGUN ANEXOS, DOC. ORIGINAL EN EL DG013030 | | 18,000.00 | 86,096,896.99 |
| 04/01/2013 | CHEQUE #493251 | SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADORA EN DOS (2) TALLERES DEL PROGRAMA RECREOS DIVERTIDOS, A DESARROLLAR EN LA REGIONAL 08 SANTIAGO, SEGUN ANEXOS, DOC. ORIGINAL EN EL DG013030 | | 18,000.00 | 86,078,896.99 |
| 04/01/2013 | CHEQUE #493252 | SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO ESPECIALIZADO A LA DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL, CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2012, SEGUN CONTRATO #926/2012. | | 97,200.00 | 85,981,696.99 |
| 04/01/2013 | CHEQUE #493253 | REEMBOLSO POR REFRIGERIO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA, CONTABILIDAD Y LA UNIDAD DE AUDITORIA, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS COMO: REGISTRO DE CONTRATOS, PROCESAMIENTO DE PAGOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DEL PROGRAMA DE EDIFICACIONES ESCOLARES, SEGUN FACTURAS ANEXAS | | 4,740.13 | 85,976,956.86 |
| 04/01/2013 | CHEQUE #493254 | REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DESPACHO, RECIBOS DESDE EL 2233 HASTA EL 2303 | | 60,179.01 | 85,916,777.85 |
| 04/01/2013 | CHEQUE #493256 | FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA EL PERSONAL QUE TRABAJARAN EN DOS TURNOS DEL EMPAQUETADO Y DISTRIBUCION DE LOS MATERIALES DE ALFABETIZACION | | 117,000.00 | 85,799,777.85 |
| 07/01/2013 | CHEQUE #493257 | PAGO FACTURA NCF #79173 POR SERVICIOS DE REPARACION DEL VEHICULO PEUGEOT, CHASIS VF3WCKVC34205373 DEL MINERD. | | 16,452.27 | 85,783,325.58 |
| 07/01/2013 | CHEQUE #493258 | VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDIFICACIONES ESCOLARES, POR VIAJES REALIZADOS A PROVINCIAS CON OBJETIVOS DE SUPERVISAR Y EVALUAR LAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR EN FECHA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2012. ***SUJETO A LIQUIDACION*** | | 67,789.00 | 85,715,536.58 |
| 07/01/2013 | CHEQUE #493259 | VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR QUE ESTARA REALIZANDO TRABAJOS DE REUNION CON LAS AUTORIDADES DE LAS REGIONALES, CONSTRUCCION DE AULAS DE EMERGENCIA, PONER EN POSESION CONTRATISTA, CUBICACION, ENTRE OTROS, SEG. ANEXOS. ***SUJETO A LIQ.*** | | 516,446.00 | 85,199,090.58 |
| 07/01/2013 | CHEQUE #493260 | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012, QUIEN REALIZA LABORES DE RECTOR DE ESTILO PARA CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, DESDE EL 01 DE MARZO/2012 HASTA EL 28 DE FEBRERO/2013. VER ANEXOS CONTRATO DE TRABAJOS # 0143. | | 34,200.00 | 85,164,890.58 |

| | | | | | |
|------------|--------------------------------------|---|---------------|------------|----------------|
| 07/01/2013 | TRANSF. RECIBIDA DEL TESORO NACIONAL | PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL POR APORTE AL PROG. REDUCCION DE LA REPITENCIA ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN LIB. # 14225. | 29,545,665.00 | | 74,374,188.13 |
| 07/01/2013 | TRANSF. RECIBIDA DEL TESORO NACIONAL | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL POR APORTE AL PROGRAMA DE IMPACTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN LIB. # 14227. | 19,980,846.00 | | 94,355,034.13 |
| 07/01/2013 | TRANSF. RECIBIDA DEL TESORO NACIONAL | PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL A LAS JUNTAS REGIONALES DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 SEGUN LIB. #14228. | 8,483,333.00 | | 102,838,367.13 |
| 07/01/2013 | CHEQUE #493261 | PAGO FINANCIAMIENTO EN EL MASTER EN LA ALTA DIRECCION PUBLICA, IMPARTIDO POR EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES (IGLOBAL), CON UNA DURACION DE 18 MESES A PARTIR DEL 31 DE AGOSTO 2011, VER ANEXOS. | | 309,760.00 | 84,855,130.58 |
| 07/01/2013 | CHEQUE #493262 | PAGO FACTURA #00029 POR SERVICIOS DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA 20 PERSONAS, LOS DIAS 7 Y 8 DE NOVIEMBRE/2012, OFRECIDOS EL TALLER DE ORIENTACION SOBRE DETENCION DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, SEGUN OICOMPR 727/2012, FACTURA #000063. | | 104,118.00 | 84,751,012.58 |
| 07/01/2013 | CHEQUE #493263 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA AL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, SEGUN RECIBOS 673 HASTA 696. | | 27,352.82 | 84,723,659.76 |
| 07/01/2013 | CHEQUE #493264 | PAGO FACTURA NCF #01522 POR SERVICIOS DE HOTELERIA, UTILIZADOS EN EL TALLER DEL PROYECTO DEL MINERD-CANAVIHSDA, DE FECHA DESDE EL 10 HASTA EL 12/12/2012. | | 135,774.00 | 84,587,885.76 |
| 08/01/2013 | CHEQUE #493265 | PAGO FACTURA #1523 POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS, HOTELERIA, QUE FUERON UTILIZADOS EN EL TALLER ORIENTACION SOBRE METODOLOGIA DE JUEGO TRABAJO Y EXPLORACION ACTIVA, QUE SE LLEVO A CABO DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE/2012. SEGUN ANEXOS. | | 95,230.00 | 84,492,655.76 |
| 08/01/2013 | CHEQUE #493266 | REEMBOLSO POR GASTOS DE REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA, CONTABILIDAD Y AUDITORIA, POR REALIZAR TRABAJOS DE REGISTROS CONTRATOS, PROCESAMIENTO DE PAGOS A SUPLENDORES DEL DESAYUNO ESCOLAR, OBRAS Y OTROS EN HORARIO EXTRAORDINARIO, SEGUN ANEXOS. FACT. 301219, 39021, SIN 1941, 946, 171691, 015133, 015134, 94650, 94645, 94647. | | 29,188.03 | 84,463,467.73 |
| 09/01/2013 | TRANSF. RECIBIDA DEL TESORO NACIONAL | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL POR APORTE AL PROGRAMA DE IMPACTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, SEGUN LIB. # 13283. | 19,980,847.00 | | 122,819,214.13 |
| 09/01/2013 | CHEQUE #493267 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y EJECUCION PRESUPUESTARIA, SEGUN RECIBOS #S 2397 HASTA 2450 ANEXOS. | | 37,913.96 | 84,425,553.77 |
| 09/01/2013 | CHEQUE #493268 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN ANEXOS RECIBOS DESDE 2441 HASTA 2507. | | 27,709.16 | 84,397,844.61 |
| 09/01/2013 | CHEQUE #493269 | VIATICOS, COMBUSTIBLES Y PEAJE PARA EL PERSONAL TECNICO QUE DARA SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION Y GESTION DE USO PEDAGOGICO DE LA INFRAESTRUCTURA TIC, EN LAS REGIONALES DE AZUA Y SAN JUAN DE LA MAGUANA. **SUJETO A LIQUIDACION** | | 4,967.44 | 84,392,877.17 |
| 09/01/2013 | CHEQUE #493270 | PAGO FACTURA NCF #00025 POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA 128 PERSONAS, EN EL TALLER DE PROFUNDIZACION DEL PROYECTO ESCUELAS MULTIGRADO INNOVADA (EMI). | | 363,620.00 | 84,029,257.17 |
| 10/01/2013 | CHEQUE #493271 | REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE REINTEGRO Y CONFECCION DE CHEQUES, SEGUN ANEXOS RECIBOS #S 464 HASTA 479. | | 8,041.60 | 84,021,215.57 |
| 10/01/2013 | CHEQUE #493272 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION DE ACREDITACION Y CATEGORIZACION DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN RECIBOS ANEXOS #S 126 HASTA 147. | | 10,136.00 | 84,011,079.57 |
| 10/01/2013 | CHEQUE #493273 | VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LAS 18 REGIONALES A LA ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL POA, COMO ORIENTACION PARA USO MANEJO DE LAS GUIAS DIDACTICA SOBRE DESECHOS SOLIDOS, DOCUMENTO ORIG. DGO. 12805. **SUJETO A LIQ** | | 9,588.00 | 84,001,491.57 |
| 10/01/2013 | DEPOSITO RECIBIDO | DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A EFECTIVO RECUPERADO DE LA VENTA DE LA SUSTRACCION DE MATERIALES DEL ALMACEN DE HAINA | 2,131.00 | | 44,712,901.36 |
| 10/01/2013 | CHEQUE #493275 | VIATICOS, PARA VIAJAR A LAS 18 REGIONALES A LA ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL POA, COMO ORIENTACION PARA USO MANEJO DE LAS GUIAS DIDACTICA SOBRE DESECHOS SOLIDOS, VER ANEXOS. **SUJETO A LIQ** DOCUMENTO ORIG. DGO. 12805. | | 9,588.00 | 83,991,903.57 |
| 10/01/2013 | CHEQUE #493276 | VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LAS 18 REGIONALES A LA ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL POA, COMO ORIENTACION PARA USO MANEJO DE LAS GUIAS DIDACTICA SOBRE DESECHOS SOLIDOS, DOCUMENTO ORIG. DGO. 12805. **SUJETO A LIQ** | | 78,822.67 | 83,913,080.90 |
| 10/01/2013 | CHEQUE #493277 | REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECTORA DEL ORGANISMO TECNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN ANEXO RECIBOS #S 0956 HASTA 0988. | | 9,989.68 | 83,903,091.22 |
| 10/01/2013 | CHEQUE #493278 | VIATICOS PARA EL CHOFER DE LA DIRECCION DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, QUIEN REALIZARA LABOR LOS DIAS MIERCOLES 23 Y JUEVES 24 DE ENERO/ 2013, ACOMPAÑAMIENTO DEL AREA DE ORIENTACION EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO DE MAC, SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS. | | 630.00 | 83,902,461.22 |
| 10/01/2013 | CHEQUE #493279 | PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DEL TALLER DE SEGUIMIENTO AL DESARROLLO CURRICULAR CON TECNICOS REGIONALES, DISTRITALES DE FORMACION INTEGRAL HUMANA Y RELIGIOSA CONTEMPLADO EN EL POA/2012. *** TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE CADA EMPLEADO** | | 17,700.00 | 83,884,761.22 |
| 10/01/2013 | CHEQUE #493280 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA "ESCUELA LABORAL SANTIAGO RODRIGUEZ" UBICADA EN SABANETA SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/11/2012 AL 01/11/2013 SEGUN CONTRATO #089/2012.**(DOC. ORIG. EN DGO12669)** | | 83,160.00 | 83,801,601.22 |
| 10/01/2013 | CHEQUE #493281 | PAGO FACTURA NCF #00038 POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA 70 PERSONAS, OFRECIDOS EN LOS TALLERES SOBRE LA LEY DE GENERAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION (OAI). | | 69,930.00 | 83,731,671.22 |
| 10/01/2013 | CHEQUE #493282 | PAGO FACTURA NCF #00619 POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA 100 PERSONAS, OFRECIDOS EN LA PRESENTACION DEL PLAN DE ALFABETIZACION. | | 33,966.00 | 83,697,705.22 |

| | | | | |
|------------|--|---|------------|---------------|
| 10/01/2013 | CHEQUE #493285 | PAGO 50% DE "MAESTRIA ARQUITECTURA TROPICAL CARIBEÑA", CORRESP. A LA FACTURA NCF #00559. (US\$4,066.68 x TASA 39.4373). | 160,378.87 | 83,537,326.35 |
| 10/01/2013 | CHEQUE #493286 | VIATICOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTE A A LAS 18 REGIONALES. A REALIZAR ACTIVIDAD CONTEMPLADO EN EL POA, COMO ORIENTACION PARA USO MANEJO DE LAS GUIAS DIDACTICA SOBRE DESECHOS SOLIDOS, VER ANEXOS. ***SUJETO A LIQ.**(DOC. ORIG. DGO #12805) | 9,588.00 | 83,527,738.35 |
| 10/01/2013 | TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA, MES DICIEMBRE/2012 | 340,147.84 | 56,691,511.51 |
| 11/01/2013 | TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, MES DICIEMBRE/2012 | 79,924.49 | 56,611,587.02 |
| 11/01/2013 | TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. GRAL. DE MANTENIMIENTO INFRAT. ESC., LABOR SABADO Y DOMINGO, MES NOV./12 | 15,207.66 | 56,596,379.36 |
| 11/01/2013 | TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, MES NOVIEMBRE/2012 | 16,483.34 | 56,579,896.02 |
| 11/01/2013 | CHEQUE #493287 | VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE ESTARA REALIZANDO TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 10 AULAS DE EMERGENCIA Y BATERIAS DE BAÑO EN EL LICEO EL BUEN SAMARITANO, SEGUN FORMULARIO #4710. ***SUJETO A LIQ.*** | 442,800.00 | 83,084,938.35 |
| 11/01/2013 | CHEQUE #493288 | PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE A LA JORNADA DE ORIENTACION SOBRE RECURSOS DE AGUA, SANEAMIENTO, AMBIENTE Y SALUD, EN CENTROS MODELOS CON HORARIOS EXTENDIDOS, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL POA. ***SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOC. JUSTIF.*** | 120,369.33 | 82,964,569.02 |
| 11/01/2013 | CHEQUE #493289 | REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGUN RECIBOS #S99 HASTA 110 ANEXOS. | 9,922.12 | 82,954,646.90 |
| 11/01/2013 | CHEQUE #493290 | COMPENSACION A COORDINADORES Y SUB-COORDINADORES DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA QUE LABORARON EN LA XV FERIA DEL LIBRO SANTO DOMINGO, 2012, SEGUN ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOC. JUSTIFICATIVOS*** (DOCUMENTOS ORIG. EN AL DGO 13541). | 25,000.00 | 82,929,646.90 |
| 11/01/2013 | CHEQUE #493291 | COMPENSACION A COORDINADORES Y SUB-COORDINADORES DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA QUE LABORARON EN LA XV FERIA DEL LIBRO SANTO DOMINGO, 2012, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOC. JUSTIFICATIVOS. (DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 13541). | 25,000.00 | 82,904,646.90 |
| 11/01/2013 | CHEQUE #493292 | COMPENSACION A COORDINADORES Y SUB-COORDINADORES DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA QUE LABORARON EN LA XV FERIA DEL LIBRO SANTO DOMINGO, 2012, SEGUN ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOC. JUSTIFICATIVOS*** | 30,000.00 | 82,874,646.90 |
| 11/01/2013 | CHEQUE #493293 | COMPENSACION A COORDINADORES Y SUB-COORDINADORES DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA QUE LABORARON EN LA XV FERIA DEL LIBRO SANTO DOMINGO, 2012, SEGUN ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOC. JUSTIFICATIVOS*** (DOCUMENTOS ORIG. EN AL DGO 13541). | 30,000.00 | 82,844,646.90 |
| 11/01/2013 | CHEQUE #493294 | VIATICOS AL PERSONAL DE MATENIMIENTO ESCOLAR, QUE ESTARA REALIZANDO TRABAJOS DE EVALUACION SANITARIA PLANTA FISICA EN VARIAS ESCUELAS, SEGUN FORMULARIOS 4817 AL 4819 ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION*** | 11,950.00 | 82,832,696.90 |
| 11/01/2013 | CHEQUE #493295 | PAGO VIATICOS A LA DIRECCION GRAL. DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR TRABAJOS DE REPARACION SANITARIA, PONER EN POSESION CONTRATISTA Y EVALUACION PLANTA FISICA EN VARIAS ESCUELAS, SEGUN FORMULARIOS ANEXOS | 15,300.00 | 82,817,396.90 |
| 11/01/2013 | CHEQUE #493296 | PAGO VIATICOS A LA DIRECCION GRAL. DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR TRABAJOS DE EVALUACION E INSTALACION ELECTRICA, INSTALACION DE BATERIAS E INVERSOR Y CHEQUEO DE AIRE ACONDICIONADO PLANTA FISICA EN VARIAS ESCUELAS, SEGUN FORMULARIOS ANEXOS | 7,800.00 | 82,809,596.90 |
| 11/01/2013 | CHEQUE #493297 | PAGO A LOS FACILITADORES DEL TALLER "FORMADOR DE FORMADORES" REALIZADO EN EL HOTEL COOMARENA, JUAN DOLIO, LOS DIAS 10,11 Y 12 DE DICIEMBRE/2012, PROYECTO "EDUCANDO EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA" SEGUN ANEXOS, ***SUJETO A LIQ. CONTRA DOC. JUSTIFICATIVOS. (DOCUMENTO ARIG. EN DGO.13515) | 1,000.00 | 82,808,596.90 |
| 11/01/2013 | CHEQUE #493298 | PAGO A LOS FACILITADORES DEL TALLER "FORMADOR DE FORMADORES" REALIZADO EN EL HOTEL COOMARENA, JUAN DOLIO, LOS DIAS 10,11 Y 12 DE DICIEMBRE/2012, PROYECTO "EDUCANDO EN ITS, VIH Y SIDA, BASADA EN HABILIDADES PARA LA VIDA" SEGUN ANEXOS, ***SUJETO A LIQ. CONTRA DOC. JUSTIFICATIVOS. (DOCUMENTO ARIG. EN DGO.13515) | 3,000.00 | 82,805,596.90 |
| 11/01/2013 | CHEQUE #493299 | VIATICOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION MANTENIMIENTO ESCOLAR QUE ESTARA REALIZANDO TRABAJOS DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO Y PLANTA ELECTRICA E INSTALACION ELECTRICA EXTERIOR, PRINCIPAL PLANTA FISICA EN VARIAS ESCUELAS, SEGUN FORMULARIO 4815 Y 4816. ***SUJETO A LIQ.*** | 12,602.00 | 82,792,994.90 |
| 11/01/2013 | CHEQUE #493300 | PAGO VIATICOS A LA DIRECCION GRAL. DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR DE PONER EN POSESION CONTRATISTA, EVALUACION DE INVERSOR Y AIRE ACONDICIONADO, CORRECCION DE AVERIA ELECTRICA Y EVALUACION DE TRANSFORMADOR PLANTA FISICA EN VARIAS ESCUELAS, SEGUN FORMULARIOS ANEXOS | 15,050.00 | 82,777,944.90 |

| | | | | | |
|------------|---|--|---------------|--------------|----------------|
| 11/01/2013 | CHEQUE #493301 | REPOSICION FONDO DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN RECIBOS ANEXOS #S. 2274 HASTA 2495. | | 195,361.84 | 82,582,583.06 |
| 11/01/2013 | CHEQUE #493302 | PAGO HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012, POR LABOR REALIZADA EN HORARIO EXTENDIDO EN TRAMITE DE EXPEDIENTES, PAGO DE LIBRAMIENTOS A SUPLIDORES ENTRE OTROS, VER ANEXOS. | | 28,753.82 | 82,553,829.24 |
| 11/01/2013 | CHEQUE #493303 | REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN ANEXOS RECIBOS #S. 1344 HASTA 1410. | | 461,622.56 | 82,092,206.68 |
| 14/01/2013 | CHEQUE #493304 | REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA REGIONAL DE EDUCACION No. 14 EN NAGUA, SEGUN ANEXO RECIBOS #S. 0092 HASTA 0116. | | 20,000.00 | 82,072,206.68 |
| 14/01/2013 | CHEQUE #493305 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA AL DISTRITO EDUCATIVO 12-02 DE SAN RAFAEL DEL YUNA, SEGUN ANEXOS RECIBOS #S 0037 HASTA 0052. | | 9,999.00 | 82,062,207.68 |
| 14/01/2013 | CHEQUE #493307 | REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE FINANCIERA PARA CUBRIR LOS GASTOS MENORES, SEGUN RECIBOS ANEXOS 565 HASTA 577. | | 22,093.86 | 82,040,113.82 |
| 14/01/2013 | TRANSF. RECIBIDA DEL TESORO NACIONAL | PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL POR APORTE AL PROG. REDUCCION DE LA REPITIENCIA ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012. SEGUN LIB. # 13281. | 29,545,658.00 | | 152,364,872.13 |
| 14/01/2013 | TRANSF. RECIBIDA DEL TESORO NACIONAL | PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL A JUNTAS DE CENTROS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 SEGUN LIB. # 14231. | 50,000,000.00 | | 202,364,872.13 |
| 14/01/2013 | VIATICO | VIATICOS DE BOLSILLO A FAVOR DE LA COORDINADORA DEL AREA DE EDUC ARTISTICA DE LA DIR. GRAL. DE CURRÍCULO, PARA PARTIC EN LA "Y REUNION INTERN. DE ARTE/EDUC", EN LA CIUDAD DE RIO DE JANEIRO, BRASIL LOS DIAS 23 Y 24/10/2012. **US\$228.8 X TASA 40.0780** | | 9,312.16 | 45,679,685.70 |
| 15/01/2013 | TRANSFERENCIA A LAS JUNTAS REGIONALES (02.04,15.08 Y 14) | TRANSFERENCIA A LAS JUNTAS REGIONALES (02.04,15.08 Y 14)PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y SUSTENTACION PARA LA REALIZACION DEL PROG. RECREOS DIVERTIDOS DEL AREA DE EDUCACION FISICA | | 329,800.00 | 45,349,885.70 |
| 15/01/2013 | CHEQUE #493311 | SERVICIO DE TRADUCCION DE DOCUMENTOS EN INGLES, FRANCES, ESPAÑOL E ITALIANO , CORRESP. AL MES DE ENERO/2013, SEGUN CONTRATO #255/2011. | | 54,000.00 | 81,986,113.82 |
| 15/01/2013 | CHEQUE #493312 | REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA, ASIGNADA AL DISTRITO EDUC. 14-03 DE RIO SAN JUAN, SEUN RECIBOS #S 521 HASTA 531 ANEXOS. | | 10,000.00 | 81,976,113.82 |
| 15/01/2013 | CHEQUE #493313 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION AMBIENTAL, SEGUN RECIBOS. #S 0104 HASTA 0135 ANEXOS. | | 7,786.49 | 81,968,327.33 |
| 15/01/2013 | CHEQUE #493314 | PAGO FACTURA NCF #00201, POR SERVICIOS DE AMBIENTACION DEL JARDIN DE VARIAS OFICINAS DE LA SEDE PRINCIPAL. | | 67,378.75 | 81,900,948.58 |
| 15/01/2013 | CHEQUE #493315 | REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADOS EN LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR EN EL MES DE DICIEMBRE/2012, VER ANEXOS NCF. 33002, 90773, 25844. | | 6,000.00 | 81,894,948.58 |
| 15/01/2013 | CHEQUE #493316 | REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2012, SEGUN ANEXO NCF. 16178, 48058, 47715. | | 5,800.00 | 81,889,148.58 |
| 15/01/2013 | CHEQUE #493317 | REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADOS EN SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2012, SEGUN ANEXOS. | | 5,500.37 | 81,883,648.21 |
| 15/01/2013 | CHEQUE #493318 | REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADOS EN LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, SEGUN ANEXOS NCF. 75708, 75538, 75509, 75484, 75445, 75330, 75263, 75243, 17147, 75073, 75002. | | 6,000.00 | 81,877,648.21 |
| 15/01/2013 | CHEQUE #493319 | REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADOS EN LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR EN EL MES DE DICIEMBRE/2012, VER ANEXOS NCF. 89351, 89272, 02234, 02439, 88620, 09447, 22592. | | 6,000.00 | 81,865,648.21 |
| 15/01/2013 | CHEQUE #493320 | PAGO FACTURA #035672 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL JEEP MARCA LAND ROVER DISCOVERY, COLOR GRIS, CHASIS NO. SALLAAA 148492594 ASIGNADA A LA VICEMINISTRA ADMINISTRATIVA GISELLE FELIZ. | | 73,665.03 | 81,791,983.18 |
| 15/01/2013 | TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-249316-2 | TRANSFERIR RD\$8,483,333.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-249316-2 DENOMINADA TRANSFERENCIA REGIONALES Y CENTROS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE/2012 | | 8,483,333.00 | 48,096,563.02 |
| 16/01/2013 | TRANSF. RECIBIDA DEL TESORO NACIONAL | TRANSFERIR RD\$640,980.54 DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION , POR CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA, VEH. MOTOR Y ADQ. EQUIP.INF. DIC/12 | 640,980.54 | | 203,005,852.67 |
| 16/01/2013 | TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 | TRANSF. B.CA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO. INCENTIVO LABOR REALIZADA AL PERSONAL DE ADM., COMPRAS, FINANCIERO, CONTAB.REINT.TESOR, VICEMINISTERIO , CONSULT.JURID.DIC/12 | | 1,671,116.61 | 46,425,446.41 |
| 16/01/2013 | CHEQUE #493321 | COMBUSTIBLE Y PEAJE, PARA LOS "ENCUENTROS DE SOCIALIZACION DE LAS TIC CON LOS COORDINADORES DE CENTROS TIC", A REALIZARSE EN EL MES DE ENERO 2013,*** SUJETO A LIQUIDACION*** (DOC. ORIGINAL EN DG013674) | | 17,109.84 | 81,774,873.34 |
| 16/01/2013 | CHEQUE #493322 | LICENCIA PRE Y POST NATAL, EN SUSTITUCION DE LA PROF. MARGARITA POLANCO CERDA, 54 DIAS TRABAJADOS, SEGUN OFICIO #2012-980-B | | 17,498.43 | 81,757,374.91 |
| 16/01/2013 | CHEQUE #493323 | PAGO FACTURA NCF #00244, POR LA ADQUISICION DE UNIFORMES, PARA CHOFER DEL DESPACHO DE LA MINISTRA DE ESTE MINERD. | | 6,859.80 | 81,750,515.11 |
| 16/01/2013 | CHEQUE #493324 | PARA CUBRIR VIATICOS A LOS TECNICOS Y CHOFERES, PARA LOS "ENCUENTROS DE SOCIALIZACION DE LAS TIC CON LOS COORDINADORES DE CENTROS TIC", A REALIZARSE EN EL MES DE ENERO 2013,*** SUJETO A LIQUIDACION*** (DOC. ORIGINAL EN DG013674) | | 39,335.00 | 81,711,180.11 |
| 16/01/2013 | CHEQUE #493325 | TRANSPORTE PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS "ENCUENTROS DE SOCIALIZACION DE LAS TIC CON LOS COORDINADORES DE CENTROS TIC", A REALIZARSE EN EL MES DE ENERO 2013,*** SUJETO A LIQUIDACION*** (DOC. ORIGINAL EN DG013674) | | 104,450.00 | 81,606,730.11 |
| 16/01/2013 | CHEQUE #493327 | VIATICOS PARA VIAJE A LA CIUDAD DE MOCA, A PARTICIPAR EN LA VII FERIA REGIONAL DEL LIBRO ESPAILLAT 2012, DE FECHA DESDE EL 12 AL 18/11/2012 ACTIVIDAD YA REALIZADA. **SUJETO A LIQUIDACION** | | 11,430.00 | 81,595,300.11 |

| | | | | | |
|------------|--|--|--|------------|---------------|
| 16/01/2013 | CHEQUE #493328 | VIATICOS CON LA FINALIDAD DEL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA MANEJO Y APLICACION DEL MANUAL DE PREVENCION DE DROGAS, CONTEMPLADA EN LA ACTIVIDAD 6, PRODUCTO 3 DEL POA. "SUJETO A LIQUIDACION" | | 5,900.00 | 81,589,400.11 |
| 16/01/2013 | CHEQUE #493329 | VIATICOS, PERSONAL QUE ASISTIO EN EL ENCUENTRO CON PADRES Y AMIGOS DE LA ESCUELA EN LA CONFERENCIA IMPARTIDA POR LOS SRES JAIME TOLENTINO Y FELIX RAMIREZ, EN EL CENTRO EDUC. PROF. ALBERTO B. EN SAN P. DE MAC. 12/10/2012, "SUJETO A LIQ." | | 1,780.00 | 81,587,620.11 |
| 16/01/2013 | CHEQUE #493330 | VIATICOS, GASTOS OPERACIONALES Y LOGISTICA PARA EL PLAN DE ALFABETIZACION 2013, SUJETO A LIQUIDACION. | | 890,000.00 | 80,697,620.11 |
| 17/01/2013 | CHEQUE #493331 | REEMBOLSO POR GASTOS DE VISADO A PANAMA, AL SEÑOR MANAURY ANT. VALERIO C. A PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE ESTADISTICA EDUCATIVA, LOS DIAS DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE/2012, FINANCIAMIENTO FONDO ESPAÑA/FISICA. | | 3,816.67 | 80,693,803.44 |
| 17/01/2013 | CHEQUE #493332 | REPOSICION DE FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION, SEGUN RECIBOS #S718 HASTA 768, ANEXOS. | | 151,342.19 | 80,542,461.25 |
| 17/01/2013 | CHEQUE #493334 | REPOSICION FONDO ESPECIAL DE LA GOBERNACION. SEGUN RECIBOS #1514 HASTA 1567 | | 49,362.93 | 80,493,098.32 |
| 17/01/2013 | TRANSFERENCIA REALIZADA | TRANSFERIR RD\$94,750.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA SEE A LA CTA. DE CADA UNA DE LAS REGIONALES, PARA CUBRIR ALIMENTOS Y TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES USO Y MANEJO GUJAS DIDACTICAS | | 94,750.00 | 45,255,135.70 |
| 17/01/2013 | CHEQUE #493335 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA AL VICEMINISTERIO DE ASUNTOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS, SEGUN RECIBOS #S0649 HASTA 0683, ANEXOS. | | 14,768.76 | 80,478,329.56 |
| 17/01/2013 | TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE MANTENIMIENTO DE INFRACT. ESC., NOV./2012 | | 112,776.22 | 46,312,670.19 |
| 18/01/2013 | TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS, DIAS 01 AL 26 DICIEMBRE/2012 | | 63,831.84 | 46,248,838.35 |
| 18/01/2013 | TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, DICIEMBRE/2012 | | 133,276.11 | 46,115,562.24 |
| 18/01/2013 | TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION, DICIEMBRE/2012 | | 14,024.65 | 46,101,537.59 |
| 18/01/2013 | CHEQUE #493336 | LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANA LUCIA SANCHEZ LOPEZ, CORRESP. A 53 DIAS TRABAJADOS, SEGUN OFICIO #2012768-B | | 19,750.66 | 80,458,578.90 |
| 22/01/2013 | CHEQUE #493337 | PAGO REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO/2012, POR TRABAJOS REALIZADOS DE TRADUCCION DE DOCUMENTOS EN INGLES, FRANCES, ESPAÑOL, E ITALIANO, SEGUN CONTRATO #0255 ANEXO. | | 60,000.00 | 80,398,578.90 |
| 22/01/2013 | CHEQUE #493338 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA Y COMUNICACION, SEGUN RECIBOS 1983 HASTA 1997 ANEXOS. | | 6,797.80 | 80,391,781.10 |
| 22/01/2013 | CHEQUE #493339 | REEMBOLSO GASTO INCURRIDO EN LA COMPRA DE OFRENDA FLORAL, PARA EL NATALICIO DEL 176 ANIVERSARIO DE MAXIMO GOMEZ, SEGUN NCF. 00539 ANEXO. | | 5,800.00 | 80,385,981.10 |
| 22/01/2013 | CHEQUE #493340 | VIATICOS, COMBUSTIBLES Y PEAJE PARA REALIZAR MONITOREO Y DIAGNOSTICO DEL CENTRO DE EXCELENCIA MERCEDES BELLO, DICHA VISITA ESTA CONTENIDA EN LA ACTIVIDAD 1.2 DEL POA, DE FECHA EL 02/11/2012 EN NAGUA. "SUJETO A LIQUIDACION" | | 6,397.20 | 80,379,583.90 |
| 22/01/2013 | CHEQUE #493341 | PAGO FACTURA NCF #58387 POR SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA 35 PERSONAS, OFRECIDOS EN EL ENCUENTRO COMISION DE LA CONSTITUCION. | | 23,310.00 | 80,356,273.90 |
| 22/01/2013 | CHEQUE #493342 | REEXPEDICION DE CK. # No. 12377 POR DESAYUNO Y ALMUERZOS OFRECIDOS EN LA JORNADA DE VALIDACION Y AMPLIACION DEL CONCURSO DOCENTE 2012 EN LA REG. 10 DE SANTO DGO. VER ANEXOS. | | 220,745.00 | 80,135,528.90 |
| 22/01/2013 | CHEQUE #493343 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD SOBRE TEMAS EDUCATIVOS RELACIONADOS AL MINERD, A TRAVES DEL PROGRAMA "CON USTEDES EN T.V.", SEGUN CONTRATO #811/2012, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2012, FACTURA NCF #00458. | | 28,706.90 | 80,106,822.00 |
| 22/01/2013 | CHEQUE #493344 | PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP. A LOS DIAS 09 Y 14 DEL MES DE NOVIEMBRE/2012, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL TALLER (TITERES A CIELO ABIERTO) OFRECIDO A 22 DOCENTES Y TECNICOS DE LAS REGIONALES EDUCATIVAS SANTO DGO. 10 Y 15, REALIZADA EL 14 DE DIC./2012 EN LA ESCUELA REPUBLICA DE ARGENTINA. "SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOC. JUSTIFICATIVOS" | | 54,000.00 | 80,052,822.00 |
| 22/01/2013 | CHEQUE #493345 | SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTOR DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION DE LA DIRECCION GRAL. DE TECNOLOGIA", CORRESP. A LOS MESES DESDE 06/11/2012 HASTA EL 06/01/2013, SEGUN CONTRATO #1107/2011. | | 117,000.00 | 79,935,822.00 |
| 22/01/2013 | CHEQUE #493346 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA AL DISTRITO EDUCATIVO 11-07, DE VILLA ISABELA, PUERTO PLATA, SEGUN RECIBO #S 50 HASTA 72, ANEXOS. | | 8,065.23 | 79,927,756.77 |
| 22/01/2013 | VIATICO | VIATICOS DE BOLSILLO, CON FINES DE PARTICIPAR EN LA (62 SESION DE CONSEJO DE LA OIE) A CELEBRARSE EN GINEBRA, SUISA DEL 23 AL 25 DE ENERO DEL 2013, US\$ 738 X 40.2612" \$29,712.76 | | 30,073.50 | 45,225,062.20 |
| 22/01/2013 | VIATICO | VIATICOS DE BOLSILLOS PARA PARTICIPAR EN EL (XXIII CONGRESO INTERAMERICANO DE EDUCACION CATOLICA), A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE PANAMA, DEL 15 AL 17 DE ENERO/2013, SEGUN ANEXOS. (384 X 40.6164 = 15,596.69.) | | 15,648.00 | 45,209,414.20 |
| 22/01/2013 | CHEQUE #493347 | REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE, UTILIZADOS EN SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO/2012, SEGUN ANEXO NCF. 030502. | | 3,600.00 | 79,924,156.77 |

| | | | | | |
|------------|----------------|---|--|------------|---------------|
| 22/01/2013 | CHEQUE #493348 | REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE CORONA FLORAL, CON MOTIVO AL FALLECIMIENTO DEL PADRE DE LA SRA. CRISTINA RIVAS, EN REPRESENTACION DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN NCF. 01151 ANEXO. | | 3,600.00 | 79,920,556.77 |
| 22/01/2013 | CHEQUE #493349 | REEXPEDICION DE CK. # No. 489726 POR LICENCIA PRE Y POST. NATAL PARA ACTUALIZAR FECHA, QUIEN LABORO 70 DIAS EN SUSTITUCION DE LA PROF. ELISA E. ABREU LINARES. VER ANEXOS. | | 22,683.50 | 79,897,873.27 |
| 22/01/2013 | CHEQUE #493350 | ALQUILER LOCAL "ALMACEN DISTRITO 14-01", UBICADO EN EL BARRIO BELLA VISTA, NAGUA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. AL PERIODO DESDE SEPTIEMBRE/2011 HASTA ABRIL/2012 (8 MESES), SEGUN CONTRATO #1527/2011. | | 61,200.00 | 79,836,673.27 |
| 23/01/2013 | CHEQUE #493353 | PAGO FACTURA NCF #00543 POR ENTREGA DE 2,501 CARNETS DE IDENTIFICACION, PARA EL PERSONAL DEL MINERD QUE PRESTA SERVICIOS EN EL INTERIOR. | | 97,315.92 | 79,739,357.35 |
| 23/01/2013 | CHEQUE #493354 | REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA, ASIGNADA A TELEVISION EDUCATIVA, SEGUN RECIBOS ANEXOS #S 0125 HASTA 0150 ANEXOS. | | 7,969.41 | 79,731,387.94 |
| 23/01/2013 | CHEQUE #493355 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LABORES DE "TIPIFICAR Y MONITRIAR LAS ZONAS SISMICAS DE LAS CONSTRUCCIONES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MINERD", CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2012, SEGUN CONTRATO #1021/2012. | | 180,000.00 | 79,551,387.94 |
| 23/01/2013 | CHEQUE #493356 | PAGO FACTURA NCF #01517 POR LA ADQUISICION DE SRVICIOS DE HOTELERIA, PARA REALIZAR EL TALLER DE ORIENTACION SOBRE ESTRATEGIA DE ADAPTACIONES CURRICULARES. | | 240,570.00 | 79,310,817.94 |
| 23/01/2013 | CHEQUE #493357 | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ILUMINACION DEL PARQUEO DE LA CASONA DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN ANEXOS "SUJETO A LIQUIDACION" | | 52,577.00 | 79,258,240.94 |
| 23/01/2013 | CHEQUE #493358 | PAGO FACTURA NCF #75628 CORRESP. A LEGALIZACION DE ACTO AUTENTICO #1. | | 67,500.00 | 79,190,740.94 |
| 23/01/2013 | CHEQUE #493359 | PAGO FACTURA NCF #58391 POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS OFRECIDOS EN EL TALLER DE SEGUIMIENTO AL DESARROLLO CURRICULAR. | | 27,472.50 | 79,163,268.44 |
| 23/01/2013 | CHEQUE #493360 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA, SEGUN RECIBOS No. 1691 HASTA 1721 ANEXOS. | | 7,082.45 | 79,156,185.99 |
| 23/01/2013 | CHEQUE #493369 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA BASICA "ING. AMIN ABEL HASBUN", UBICADA EN PUEBLO VIEJO, LOS ALCARRIZOS, SEGUN CONTRATO #245/2012, CORRESP. AL MES DE ENERO/2012. "DOC. ORIGINALES EN DG014011" | | 27,000.00 | 77,466,083.97 |
| 23/01/2013 | CHEQUE #493361 | REEXPEDICION DE CHEQUE No. 489732 D/F 25/11/2011 (ANULADO POR CADUCIDAD),CORRESP. A LA LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YOLANDA VALDEZ OGANDO, SEGUN ANEXOS. | | 17,174.65 | 79,139,011.34 |
| 23/01/2013 | CHEQUE #493362 | PAGO FACTURA NCF #00329 POR ADQUISICION DE 74 CERTIFICADOS Y 400 BROCHURES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION TECNICA CURRICULAR DE ESTE MINERD. | | 8,311.68 | 79,130,699.66 |
| 23/01/2013 | CHEQUE #493363 | REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA EDUCATIVA, SEGUN RECIBOS #S. 384 HASTA 430, ANEXOS. | | 9,039.44 | 79,121,660.22 |
| 24/01/2013 | CHEQUE #493364 | SERVICIOS PROFESIONALES DE "FISCALIZADOR DE OBRAS ELECTRICAS DEL ESTADO", E N COORDINACION CON LA DIRECCION GENERAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES DEL MINERD, CORRESP. AL MES DE ENERO/2013, SEGUN CONTRATO #270/2012. | | 90,000.00 | 79,031,660.22 |
| 24/01/2013 | CHEQUE #493365 | SERVICIOS PROFESIONALES COMO SOPORTE TECNICO CORRESP. AL MES DE ENERO/2013, SEGUN CONTRATO #147/2011. | | 22,500.00 | 79,009,160.22 |
| 24/01/2013 | CHEQUE #493366 | SERVICIOS PROFESIONALES COMO "ASESOR DE LAS DIFERENTES AREAS, ESPECIALMENTE EN EL CAMPO DE LA LEGISLACION ESCOLAR", REPORTANDOSE A LA CONSULTORIA JURIDICA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2013, SEGUN CONTRATO #267/2012. | | 90,000.00 | 78,919,160.22 |
| 24/01/2013 | CHEQUE #493367 | PAGO ALQUILER DEL LOCAL UBICADO EN LA CARRETERA LUPERON NO. 390 KM. 7 1/2 GURABO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, EL CUAL SE UTILIZA PARA DESARROLLAR LA TAREA EDUCATIVA, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO HASTA DICIEMBRE/2012, SEGUN CONTRATO #705/2012. | | 248,292.00 | 78,670,868.22 |
| 24/01/2013 | CHEQUE #493368 | VIATICOS AL PERSONA DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO ESCOLAR, QUE ESTARA TRABAJANDO EN LA PUESTA DE POSESION A CONTRATISTAS Y SUPERVISION, EN VARIAS ESCUELAS, SEGUN FORMULARIOS 4853 AL 4872, SEGUN ANEXOS. | | 15,638.00 | 78,655,230.22 |
| 24/01/2013 | CHEQUE #493369 | PAGO FACTURA NCF #00741 POR SERVICIOS DE SONIDOS Y TRANSPORTE, PARA LA REUNION INFORMATIVA CON LOS EMPLEADOS DEL MINERD. | | 32,265.00 | 78,622,965.22 |
| 24/01/2013 | CHEQUE #493370 | VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE ESTARA REALIZANDO TRABAJOS DE INSTALACION ELECTRICA EN EL ANEXO DEL CENTRO EDUC. JULIO ABREU CUELLO, SEGUN FORMULARIO 4837 ANEXO. | | 24,300.00 | 78,598,665.22 |
| 24/01/2013 | CHEQUE #493371 | REPOSICION DE FONDOS CAJA CHICA, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO AL DEPACHO DE ESTA MINERD. SEGUN RECIBOS Nos. DESDE 2304 HASTA 2388 ANEXOS. | | 64,741.36 | 78,533,923.86 |
| 24/01/2013 | CHEQUE #493372 | VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE ESTARA REALIZANDO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Y EVALUACION E INSTALACION ELECTRICA, EN VARIAS ESCUELAS Y DISTRITOS, SEGUN FORMULARIOS 4836. | | 22,950.00 | 78,510,973.86 |
| 24/01/2013 | CHEQUE #493373 | VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE ESTARA REALIZANDO TRABAJOS DE CUBICACION Y AUDITORIA EN VARIAS ESCUELAS, SEGUN FORMULARIOS 4838 AL 4840 ANEXOS. | | 19,350.00 | 78,491,623.86 |

| | | | | | |
|------------|-------------------|---|----------|------------|---------------|
| 24/01/2013 | CHEQUE #493374 | VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE ESTARA REALIZANDO TRABAJOS DE RECEPCION Y RECOLECCION DE ESTRUCTURA METALICAS, EVALUACION SANITARIA Y REPARACION ELECTRICA, EN VARIAS ESCUELAS, ANEXO FORMULARIOS 4830 AL 4835. | | 19,350.00 | 78,472,273.86 |
| 24/01/2013 | CHEQUE #493375 | PAGO FACTURA NCF #10396 POR LA ADQUISICION DE BOLIGRAFOS MARCA CROSS, MODELO AT0090-6, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES PARA SER ABSEQUIADOS A DIFERENTES PESONAS DE PARTE DEL MINERO. | | 19,619.25 | 78,452,654.61 |
| 24/01/2013 | CHEQUE #493376 | PAGO FACTURA NCF #02816 POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y VARIOS ALQUILERES, OFRECIDOS EN EL TALLER DE ORIENTACION SOBRE COMUNICACION ALTERNATIVA. | | 72,471.90 | 78,380,182.71 |
| 24/01/2013 | CHEQUE #493377 | VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR TRABAJOS DE CUBICACION, PUESTA EN POSESION, SUPERVISION, EN VARIAS ESCUELAS Y DISTRITOS, SEGUN FORMULARIOS 4845 AL 4852. | | 17,100.00 | 78,363,082.71 |
| 24/01/2013 | CHEQUE #493378 | VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE ESTARA REALIZANDO TRABAJOS DE CUBICACION, EN VARIAS ESCUELAS, SEGUN FORMULARIOS 4841 AL 4844 ANEXOS. | | 17,550.00 | 78,345,532.71 |
| 24/01/2013 | CHEQUE #493379 | REPOSICION FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN RECIBOS ANEXOS #900 HASTA 930 | | 418,258.89 | 77,927,273.82 |
| 24/01/2013 | CHEQUE #493380 | SERVICIOS PRESTADOS COMO MENSAJERO, PARA CUBRIR LOS TRABAJOS DE NOTIFICACION A LOS DIFERENTES CONTRATISTAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCIONES DE AULAS DEL PROYECTO DE EDIFICACIONES ESCOLARES, DURANTE LOS DIAS DESDE EL 20/12/2012 HASTA EL 21/01/2013. | | 22,500.00 | 77,904,773.82 |
| 24/01/2013 | CHEQUE #493381 | PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA "LAS OFICINAS DEL DISTRITO 07-04, VILLA RIVA, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 27/10/2011 HASTA 27/12/2012 (14 MESES), SEGUN CONTRATO #959/2006. | | 100,800.00 | 77,803,973.82 |
| 24/01/2013 | CHEQUE #493382 | PAGO FACTURA NCF #00044, CORRESP. A LEGALIZACION DE ACTO AUTENTICO #15/2012, SEGUN ANEXOS. | | 13,500.00 | 77,790,473.82 |
| 24/01/2013 | CHEQUE #493383 | SERVICIOS PROFESIONALES COMO "ASESORA EN LAS AREAS DE PUBLICIDAD, PROMOCION, EVENTOS Y SEÑALIZACION", CORRESP. AL ENERO/2013, SEGUN CONTRATO #813/2012. | | 45,000.00 | 77,745,473.82 |
| 24/01/2013 | CHEQUE #493384 | PAGO REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO/2012, VER ANEXOS. | | 10,000.00 | 77,735,473.82 |
| 24/01/2013 | CHEQUE #493385 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LABORES DE: "TIPIFICAR Y MONITOREAR LAS ZONAS SISMICAS DE LAS CONSTRUCCIONES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS QUE EJECUTA EL MINERD", CORRESP. AL MES DE ENERO/2013, SEGUN CONTRATO #1021/2012. | | 90,000.00 | 77,645,473.82 |
| 24/01/2013 | CHEQUE #493386 | PAGO FACTURAS NCF #S. 69376 Y 69377 CORRESP. A LEGALIZACION DE ACTOS AUTENTICOS #S.600-2012 Y 609-2012, SEGUN ANEXOS. | | 72,000.00 | 77,573,473.82 |
| 25/01/2013 | CHEQUE #493387 | REEXPEDICION DE CKS. #011431 NULO POR ERROR EN EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO, CORRESP. A LICENCIA PRE Y POST NATAL , *** DOCUMENTO ORIGINALES ANEXO EN LA DGO. 12822 | | 11,989.85 | 77,561,483.97 |
| 25/01/2013 | CHEQUE #493388 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL "CENTRO DE RECURSOS Y ATENCION A LA DIVERSIDAD", DEL DISTRITO EDUCATIVO 07-02, SALCEDO, PERIODO DEL 01/06/2012 AL 01/06/2013 (PAGO UNICO), SEGUN CONTRATO #545/2012. | | 68,400.00 | 77,493,083.97 |
| 25/01/2013 | DEPOSITO RECIBIDO | PAGO CORRESPONDIENTE A LA VENTA DEL MATERIAL DE RECICLAJE REALIZADO POR EL DEPTO. DE PRUEBAS NACIONALES | 9,284.00 | | 44,722,185.36 |
| 25/01/2013 | DEPOSITO RECIBIDO | DEPOSITOS RECIBIDOS SEGUN BANRESERVAS, VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDIFICACIONES ESCOLARES, POR VIAJES REALIZADOS A PROV. | 900.00 | | 44,723,085.36 |
| 25/01/2013 | CHEQUE #493390 | PAGO SERVICIO PRESTADO SIN COBRAR CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. | | 90,000.00 | 77,376,083.97 |
| 25/01/2013 | CHEQUE #493392 | PAGO SERVICIO PRESTADO SIN COBRAR CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2012, SEGUN ANEXO.***"DOC. ORIG. DGO14000***" | | 10,000.00 | 77,366,083.97 |
| 25/01/2013 | CHEQUE #493393 | PAGO FACTURA NCF #00043 POR LEGALIZACION DE ACTOS AUTENTICOS Y ACTAS DEL COMITE DE LICITACIONES. | | 10,800.00 | 77,355,283.97 |
| 25/01/2013 | CHEQUE #493394 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "LA CANELA", UBICADO EN LAS CANALES, STO. DGO. OESTE, DISTRITO 15-05, SEGUN CONTRATO #134/2012, CORRESP. AL MES DE ENERO/2013. | | 27,000.00 | 77,328,283.97 |
| 25/01/2013 | CHEQUE #493397 | PAGO FACTURA NCF #00740 POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y VARIOS ALQUILERES, EN LA ACTIVIDAD CORRESP. AL SORTEO DE OBRAS EN SAN SOUCI. | | 123,991.44 | 77,204,292.53 |
| 25/01/2013 | CHEQUE #493401 | PAGO FACTURA NCF #92704 POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y VARIOS ALQUILERES, OFRECIDOS EN EL ENCUENTRO CON LOS COORDINADORES REGIONALES Y DISTRITALES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS. | | 63,322.17 | 77,140,970.36 |
| 25/01/2013 | CHEQUE #493402 | PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA "LA OFICINA DE LA REGIONAL 09", UBICADO EN LA CALLE 27 DE FEBRERO #69, MUNICIPIO MAO, PROVINCIA VALVERDE, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01/09/2012 AL 01/12/2012 MAS UN PAGO DE DOS DEPOSITOS A RAZON DEL PAGO MENSUAL DEL MISMO, SEGUN CONTARO #971/2012. | | 135,360.00 | 77,005,610.36 |
| 25/01/2013 | CHEQUE #493403 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA "OFICINA DEL DISTRITO EDUCATIVO 09-01", UBICADA EN MAO, VALVERDE, CORRESP. AL MES DE ENERO/2013, SEGUN CONTRATO #635 /2011. "DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DGO140111" | | 9,000.00 | 76,996,610.36 |
| 25/01/2013 | CHEQUE #493404 | ALQUILER QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "SOCORRO SANCHEZ", UBICADO EN LOS ALCARRIZOS, STO. DGO. OESTE, CORRESP. A LOS MESES DESDE EL 11/02/2012 HASTA EL 11/01/2013, SEGUN CONTRATO #257/2012. | | 346,500.00 | 76,650,110.36 |

| | | | | |
|------------|--|--|------------|---------------|
| 25/01/2013 | CHEQUE #493405 | PAGO FACTURA #00013 NCF#00011, CORRESP. AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO DE ACOPIO DE HAINA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2012. | 174,954.28 | 76,475,156.08 |
| 25/01/2013 | CHEQUE #493406 | PAGO FACTURA NCF #00026 POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS, OFRECIDOS EN SEMINARIO PARA PADRES Y MADRES DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL, SORDOCEGUERA Y RETOS MULTIPLES. | 166,500.00 | 76,308,656.08 |
| 25/01/2013 | CHEQUE #493407 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA TANDA VESPERTINA DEL CENTRO EDUCATIVO "PADRE HENRIQUEZ GRANERO" UBICADO EN LA URB. PRIMAVERAL #4, PUERTO PLATA, SEGUN CONTRATO #1127/2012, CORRESP. AL MES DE ENERO/2013 **DOC. ORIGINAL EN DG014011** | 36,000.00 | 76,272,656.08 |
| 25/01/2013 | CHEQUE #493408 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y EJECUCION PRESUPUESTARIA, SEGUN RECIBOS Nos. 2451 HASTA 2483 ANEXOS. | 27,957.36 | 76,244,698.72 |
| 25/01/2013 | CHEQUE #493410 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "EMILIANO TARDIF", UBICADO EN CRUZ GRANDE, SABANA PERDIDA, STO.DGO. NORTE, SEGUN CONTRATO #786/2012, CORRESP. AL MES DE ENERO/2013 **DOC.ORIGINAL EN DG014011** | 33,300.00 | 76,211,398.72 |
| 25/01/2013 | CHEQUE #493411 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL LICEO "JUAN BOSCH" UBICADO EN EL DISTRITO EDUCATIVO 15-01, STO.DGO. OESTE, SEGUN CONTRATO #639/2012, CORRESP. AL MES DE ENERO/2013 **DOC. ORIGINAL EN DG014011** | 45,000.00 | 76,166,398.72 |
| 25/01/2013 | CHEQUE #493412 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA BASICA "MATIAS RAMON MELLA" UBICADA EN LA C/TORRES, LOS ALCARRIZOS, SEGUN CONTRATO #644/2012, CORRESP. AL MES DE ENERO/2013 **DOC. ORIGINAL EN DG014011** | 13,500.00 | 76,152,898.72 |
| 25/01/2013 | CHEQUE #493413 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "GREGORIO GIRBERT", UBICADO EN PANTOJA, DISTRITO 15-01, STO. DGO. OESTE, SEGUN CONTRATO #787/2012, CORRESP. AL MES DE ENERO/2013 **DOC.ORIG. EN DG014011** | 31,500.00 | 76,121,398.72 |
| 25/01/2013 | CHEQUE #493414 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA "DIRECCION DISTRITAL 05-08", UBICADA EN QUISQUEYA, SAN PEDRO DE MACORIS SEGUN CONTRATO #636/2012, CORRESP. AL MES DE ENERO/2013 **DOC. ORIGINAL EN DG014011** | 13,500.00 | 76,107,898.72 |
| 25/01/2013 | CHEQUE #493415 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA BASICA "MARAÑON I", UBICADA EN C/D #12, RESIDENCIAL CLARIBEL, SABANA PERDIDA, STO. DGO. NORTE, SEGUN CONTRATO #796/2012, CORRESP. AL MES DE ENERO/2013 **DOC. ORIGINALES EN DG014011** | 58,500.00 | 76,049,398.72 |
| 25/01/2013 | CHEQUE #493416 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL DEL DISTRITO EDUCATIVO 05-09, UBICADO EN EL VALLE HAT O MAYOR, SEGUN CONTRATO #419/2012, CORRESP. AL MES DE ENERO/2013 **DOC. ORIGINAL EN DG014011** | 2,250.00 | 76,047,148.72 |
| 25/01/2013 | CHEQUE #493417 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES, SEGUN RECIBOS #S 382 HASTA 455. | 17,055.35 | 76,030,093.37 |
| 25/01/2013 | CHEQUE #493418 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE MINERD, UBICADO EN LA C/SANTIAGO #756, ZONA UNIVERSITARIA, CORRESP. AL MES DE ENERO/2013, SEGUN CONTRATO #243/2011 (US\$8,250.00 x TASA 40.6546). **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG014011** | 318,630.43 | 75,711,462.94 |
| 28/01/2013 | TRANSFERENCIA REALIZADA | TRANSFERIR RD\$75,000.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 000737126235, DENOMINADA LICEO TECNICO CRISTO OBRERO, CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA MES DIC/2012, LIB#14256 | 75,000.00 | 45,134,414.20 |
| 28/01/2013 | TRANSFERENCIA REALIZADA | TRANSFERIR RD\$223,560.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA SEE A LA CTA. DE CADA EMPLEADO, QUIENES LABORAN EN LA DIGITACION DE REGISTROS DE EST. AÑOS ANTERIORES, A LA IMPL. PRUEBAS NAC.MES ENERO/2013 | 223,560.00 | 44,910,854.20 |
| 28/01/2013 | TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA DE PGOS EELCTRONICOS, PAGO INCENTIVO A FAVOR DE DAYARYS ROSSY RODRIGUEZ Y MANUEL F. SANTOS, DIC/2012 | 16,548.00 | 46,084,989.59 |
| 29/01/2013 | CHEQUE #493419 | SERVICIOS PROFESIONALES COMO SOPORTE TECNICO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2012, SEGUN CONTRATO #147/2011. | 22,500.00 | 75,688,962.94 |
| 29/01/2013 | CHEQUE #493420 | SERVICIOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. A 30 DIAS DE LABOR DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2012. | 117,000.00 | 75,571,962.94 |
| 29/01/2013 | CHEQUE #493421 | SERVICIOS PRESTADOS COMO CHOFER DE LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA EL DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. A 11 DIAS DE LABOR DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2012. | 8,223.35 | 75,563,739.59 |
| 29/01/2013 | CHEQUE #493422 | PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A 114 PARTICIPANTES EN EL DESARROLLO DEL TALLER DE ORIENTACION SOBRE ESTRATEGIAS DE ADAPTACIONES CURRICULARES, CONTEMPLADO EN EL POA 2012, **SUJETO A LIQUIDACION** | 67,100.00 | 75,496,639.59 |
| 29/01/2013 | CHEQUE #493423 | SERVICIOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA EN INFORMÁTICA Y MANEJO DE BASE DE DATOS PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESP. A 21 DIAS DE LABOR DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2012. | 61,052.15 | 75,435,587.44 |
| 29/01/2013 | CHEQUE #493424 | VIATICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION EDUCATIVA, POR VIAJAR LOS DIAS 17 Y 18 DE ENERO/2013 A REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LA REGIONAL 07 EN SAN FRANCISCO DE MAC. **SUJETO A LIQUIDACION ** | 12,267.11 | 75,423,320.33 |
| 29/01/2013 | CHEQUE #493425 | VIATICOS, AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR QUE ESTARA REALIZANDO TRABAJOS DE REPARACION SANITARIA, EVALUACION DE LAS PLANTAS FISICAS QUE FUERON AFECTADAS POR EL HURACAN SANDY, EN LA ESCUELA LAS MAYITAS, DIST. 03-04, EL DIA 30 DE OCT./2012. **SUJETO A LIQ.** | 54,450.00 | 75,368,870.33 |

| | | | | | |
|------------|--|--|---------------|------------|----------------|
| 29/01/2013 | CHEQUE #493426 | 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 17/12 AL 17/01/2013, SEGUN CONTRATO #281/2012. | | 108,000.00 | 75,260,870.33 |
| 29/01/2013 | CHEQUE #493427 | REPOSICION FONDOS PARA VIATICOS, UTILIZADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2012 POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN RUTA DE DISTRIBUCION ANEXOS. "SUJETO A LIQUIDACION" | | 147,150.00 | 75,113,720.33 |
| 29/01/2013 | CHEQUE #493429 | ALQUILER LOCAL ALOJA EL "LICEO EMMA BALAGUER II", DISTRITO 15-05, C/ VERA CRUZ #1, LAS PALMAS DE HERRERA, SANTO DOMINGO OESTE, SEGUN CONTRATO #713/2012, CORRESP. A LOS MESES DE DICIEMBRE/12 Y ENERO/2013. "DOC. ORIGINALES EN DG014011" | | 72,000.00 | 75,041,720.33 |
| 29/01/2013 | TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE MANTENIMIENTO DE INFRAEST. ESC., MES NOVIEMBRE/2012 | | 44,292.24 | 46,040,697.35 |
| 29/01/2013 | TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. GRAL. DE CURRICOLO, MES DICIEMBRE/2012 | | 18,000.28 | 46,022,697.07 |
| 29/01/2013 | TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA DE PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE EDUCACION DE ADULTOS, MES DICIEMBRE/2012 | | 32,538.94 | 45,990,158.13 |
| 29/01/2013 | TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. GRAL. DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, MES DICIEMBRE/2012 | | 15,738.33 | 45,974,419.80 |
| 29/01/2013 | TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. GRAL. DE MANTENIMIENTO DE INFRAEST.ESC. NOVIEMBRE/2012 | | 44,098.41 | 45,930,321.39 |
| 29/01/2013 | TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PAGO S ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. GRAL. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, MES NOVIEMBRE/2012 | | 76,460.48 | 45,853,860.91 |
| 29/01/2013 | TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION DE ADULTOS, MES NOVIEMBRE/2012 | | 21,219.30 | 45,832,641.61 |
| 29/01/2013 | TRANSF. RECIBIDA DEL TESORO NACIONAL | PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL AL MINERD DEL PAGO 3ER. APORTE A LAS JUNTAS DE CENTROS EDUCATIVOS DEL PROY. DE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2012 SEGUN LIB. # 14232. | 50,000,000.00 | | 253,005,852.67 |
| 29/01/2013 | TRANSF. RECIBIDA DEL TESORO NACIONAL | PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL A LAS JUNTAS DISTRITALES DE EDUCACION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 SEGUN LIB. #14229. | 33,933,333.00 | | 286,939,185.67 |
| 30/01/2013 | NOTA DE CREDITO EN CK CANCELADO | Cancelado : PAG00013431, Cheque Anulado Por Error en impresi 493442 | | 18,274.76 | 44,822,523.13 |

| | | | | |
|------------|--|---|------------|---------------|
| 30/01/2013 | VIATICO | VIATICOS GRALES. E INSCRIPCION A FAVOR DE TECN. DOCENTE NAC. DEL AREA DE LENGUAS EXTRANJ., PARA QUE PART. EN LA "39VA. CONFER. ANUAL PARA PROF. DE INGLES COMO SEGUNDA LENGUA", LOS DIAS 16 Y 17/11/2012, EN SAN JUAN, PUERTO RICO, US\$1.035.00 X TASA 39.9674 | 84.393.90 | 44.826.460.30 |
| 30/01/2013 | VIATICO | VIATICOS GRALES A FAVOR DE LA COORDIN. TECN. DE ESTUDIOS INTERNACIONALES, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE, CHILE EL 07/01/2013. (US\$1.422.00 X TASA 40.1755). | 57.974.94 | 44.768.485.36 |
| 30/01/2013 | TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINERO A LA CTA. NO. 010-239844-5 | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERO A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES Y ALMACEN, NOV/2012 | 143.643.75 | 45.688.997.86 |
| 30/01/2013 | CHEQUE #493430 | PARA CUBRIR LOS GASTOS A INCURRIR EN LAS DISTINTAS LABORES TECNICAS DEL PALACIO DE VOLEIBOL, CENTRO OLIMPICO, EN LA CELEBRACION DEL 2DO. SORTEO DE OBRAS, CORRESP. A LA PROV. SANTO DOMINGO, EL 31/01/2013.*** SUJETO A LIQUIDACION** | 40.000.00 | 75.001.720.33 |
| 30/01/2013 | CHEQUE #493431 | VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL, POR DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS MODELOS DE EDUCACION INICIAL, VER ANEXOS.*** SUJETO A LIQUIDACION *** | 95.650.00 | 74.906.070.33 |
| 30/01/2013 | CHEQUE #493432 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL ALBERGUE "DIVINO NIÑO JESUS", DISTRITO EDU. 10-02, UBICADO EN LOS PINOS #8, SABANA PERDIDA STO. DGO. NORTE, CORRESP. A LOS MESES DE DICIEMBRE/2012 Y ENERO/2013, SEGUN CONTRATO #746/2012. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DGO14011** | 54.000.00 | 74.852.070.33 |
| 30/01/2013 | CHEQUE #493433 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "MARIA MUÑOZ SORIANO" UBICADOS EN EL LA C/4 #4 SECTOR PONCE ADENTRO, GUARICANO, VILLA MELLA, SEGUN CONTRATO #1125/2012, CORRESP. AL MES DE ENERO/2013 **DOC. ORIGINAL EN DGO14011** | 18.000.00 | 74.834.070.33 |
| 30/01/2013 | CHEQUE #493434 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO LA FELICIDAD, DIST. EDUC. 10-02, UBICADO EN EL MILLONCITO, SABANA PERDIDA, STO. DGO. NORTE, CORRESP. AL MES DE ENERO/2013, SEGUN CONTRATO #735/2012. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DGO14011** | 73.800.00 | 74.760.270.33 |
| 30/01/2013 | CHEQUE #493435 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL LICEO "MARIA MONTESSORI", UBICADO EN LA VEGA, DISTRITO 06-04, SEGUN CONTRATO #398/2011, CORRESP. AL MES DE ENERO/2013. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DGO14011** | 25.200.00 | 74.735.070.33 |
| 30/01/2013 | CHEQUE #493436 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO INFANTIL "CENEDI", UBICADO EN VILLA BLANCA DE SABANA PERDIDA, BARAHONA, DISTRITO 01-03, CORRESP. AL MES DE ENERO/2013, SEGUN CONTRATO #262/2012. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DGO14011** | 18.000.00 | 74.717.070.33 |
| 30/01/2013 | CHEQUE #493437 | 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 ENERO/2013, SEGUN CONTRATO #788/2011. **DOC. ORIGINALES EN LOTE DGO14011** | 22.500.00 | 74.694.570.33 |
| 30/01/2013 | CHEQUE #493438 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA "EL DESPERTAR" UBICADA EN LAS PALMAS DE ALMA ROSA, STO. DGO. ESTE, CORRESP. AL MES DE ENERO/2013, CONTRATO 741/2012. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN DGO14011** | 117.000.00 | 74.577.570.33 |
| 30/01/2013 | CHEQUE #493439 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LOS CENTROS EDUCATIVOS "RAFAEL KASSE ACTA Y MANUELA DIEZ" UBICADOS EN EL SECTOR AMERICANOS, LOS ALCARRIZOS, PROV. STO.DGO., SEGUN CONTRATO #670/2012, CORRESP. AL MES DE ENERO/2013 **DOC. ORIGINAL EN DGO14011** | 72.000.00 | 74.505.570.33 |
| 30/01/2013 | CHEQUE #493440 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA "JUAN PABLO DUARTE" UBICADO EN VILLA BLANCA, SABANA PERDIDA, STO.DGO. NORTE, CORRESP. AL MES DE ENERO/2013, CONTRATO 056/2012. **DOC. ORIGINAL EN DGO14011** | 9.000.00 | 74.496.570.33 |
| 30/01/2013 | CHEQUE #493441 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO DE "ATENCION A LA DIVERSIDAD DE STO.DGO." UBICADO EN GAZCUE, SEGUN CONTRATO #638/2012, CORRESP. AL MES DE ENERO/2013 **DOC. ORIGINAL EN DGO14011** | 55.350.00 | 74.441.220.33 |
| 30/01/2013 | CHEQUE #493442 | CANCELADO | 18.274.76 | 74.422.945.57 |
| 30/01/2013 | CHEQUE #493442 | Cancelado : PAG00013431, Cheque Anulado Por Error en impresi | 18.274.76 | 74.404.670.81 |
| 30/01/2013 | CHEQUE #493444 | PARA CUBIR IMPREVISTOS EN EL DISTRITO NACIONAL, DURANTE EL SORTEO DE OBRAS, A CELEBRARSE EL 31 DE ENERO 2013**SUJETO A LIQUIDACION** | 35.000.00 | 74.369.670.81 |
| 30/01/2013 | CHEQUE #493445 | VIATICOS A LOS CHOFERES QUE TRANSPORTARAN A LOS TECNICOS QUE PARTICIPARAN EN EL SORTEO DE CONSTRUCCIONES DE LAS 10, 000 AULAS QUE SE CONSTRUIRAN A NIVEL NACIONAL, SEGUN ANEXO | 14.065.00 | 74.355.605.81 |
| 30/01/2013 | CHEQUE #493446 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA, SEGUN RECIBOS #751 HASTA 809 | 18.274.76 | 74.337.331.05 |
| 30/01/2013 | CHEQUE #493448 | REPOSICION FONDO ROTATORIO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN RECIBOS #3121 HASTA 3149 | 64.571.08 | 74.272.759.97 |
| 31/01/2013 | CHEQUE #493449 | OFICIO #008/2013 | 8.814.00 | 74.263.945.97 |
| 31/01/2013 | CHEQUE #493450 | OFICIO #033/2013 | 6.600.00 | 74.257.345.97 |
| 31/01/2013 | CHEQUE #493451 | PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A LA REALIZACION DE LA JORNADA CON TECNICOS NACIONALES Y REGIONALES PARA COORDINAR Y ENTREGAR MATERIALES DE LAS OLIMPIADAS IBEROAMERICANAS DE FISICA, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQ.*** | 14.550.00 | 74.242.795.97 |
| 31/01/2013 | CHEQUE #493452 | OFICIO #005/2013 | 26.000.00 | 74.216.795.97 |
| 31/01/2013 | CHEQUE #493453 | PAGO ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA EL DISTRITO EDUC. 14-01 EN NAGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 01 DE AGOSTO/2012, AL 01 DE ENERO/2013, SEGUN CONTRATO ANEXO 0969. | 112.500.00 | 74.104.295.97 |
| 31/01/2013 | CHEQUE #493454 | ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA EXTENSION DE LA ESCUELA "LOS TRINITARIOS", UBICADA EN VILLA MELLA, STO. DGO. NORTE, CORRESP. A LOS MESES DESDE SEPTIEMBRE/2012 HASTA ENERO/2013, MAS DOS DEPOSITOS A RAZON DEL PAGO MENSUAL, SEGUN CONTRATO #765/2012. | 140.000.00 | 73.964.295.97 |

| | | | | | |
|------------|---------------------------------|---|-----------|------------|-----------------------|
| 31/01/2013 | CHEQUE #493455 | PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y MATERIAL DE APOYO PARA PARTICIPAR EN EL TALLER CON TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES DEL AREA DE MATEMATICA , A REALIZAR EL 13 DE FEBRERO/2013, SEGUN ANEXOS, ""SUJETO A LIQ. CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVO | | 145,119.00 | 73,819,176.97 |
| 31/01/2013 | CHEQUE #493457 | PAGO FACTURA NCF #75632 CORRESP. A LEGALIZACION DE ACTO AUTENTICO #55/2012, SEGUN ANEXOS. | | 45,000.00 | 73,774,176.97 |
| 31/01/2013 | CHEQUE #493458 | VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL, A REALIZAR ACTIVIDAD DE MONITOREO DE DIRECTORES Y TECNICOS DOCENTES NACIONALES EN EL ACOMPAÑAMIENTO QUE REALIZAN LOS TECNICOS REGIONALES DE EDUCADORAS DE PRE-PRIMARIO Y A LOS DIRECTORES DE CENTROS. SEUGUN ANEXOS. ""SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOC. JUSTIFICATIVOS."" | | 133,480.00 | 73,640,696.97 |
| 31/01/2013 | CHEQUE #493459 | PAGO DE VIATICOS, TRANSPORTE Y SERVICIOS PROFESIONALES DE "CONSULTOR", PARA DIRIGIR LOS PROCESOS DE REVISION CURRICULAR QUE REALIZA EL MINERO, SEGUN CONTRATO #1931/2012 . | | 758,108.70 | 72,882,588.27 |
| 31/01/2013 | SIEXT BANCARIO | COMISION .15% SEGUN ESTADO BANCARIO ENE. 2013 | | 34,365.81 | 72,848,222.46 |
| 31/01/2013 | SIEXT BANCARIO | COMISION POR MANEJO CUENTA | | 150.00 | 72,848,072.46 |
| 31/01/2013 | SIEXT BANCARIO | COMISION RETENCION DE ESTADO | | 100.00 | 72,847,972.46 |
| 31/01/2013 | TRANSFERENCIA REALIZADA | TRANSFERIR RD\$17,665.00 DE LA CTA. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. DE CADA EMPLEADO, PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA CONCULTORIA JURIDICA EN LOS SORTEOS DE OBRAS | | 17,665.00 | 44,750,820.36 |
| 31/01/2013 | TRANSFERENCIA REALIZADA | TRANSFERIR RD\$40,050.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. DE CADA EMPLEADO, PARA CUBRIR PGO. VIATICOS A LOS MIEMBROS DE SEGURIDAD, DIA 31/01/2013 | | 40,050.00 | 44,710,770.36 |
| 31/01/2013 | DEPOSITO RECIBIDO | DEPOSITOS RECIBIDOS POR BANRESERVAS SEGUN EXTRACTO BANCARIOS DE ENRO DEL 2013.. | 820.00 | | 44,723,905.36 |
| 31/01/2013 | CHEQUE #493318 | Cancelado : PAG00012262, Cheque Anulado por error en monto | | 6,000.00 | 81,871,648.21 |
| 31/01/2013 | DEPOSITO RECIBIDO | DEPOSITOS RECIBIDOS POR BANRESERVAS SEGUN EXTRACTO BANCARIOS DE ENRO DEL 2013.. | 8,750.00 | | 44,732,655.36 |
| 31/01/2013 | DEPOSITO RECIBIDO | DEPOSITOS RECIBIDOS POR BANRESERVAS SEGUN EXTRACTO BANCARIOS DE ENRO DEL 2013.. | 3,963.01 | | 44,736,618.37 |
| 31/01/2013 | DEPOSITO RECIBIDO | DEPOSITOS RECIBIDOS POR BANRESERVAS SEGUN EXTRACTO BANCARIOS DE ENRO DEL 2013.. | 11,900.00 | | 44,748,518.37 |
| 31/01/2013 | DEPOSITO RECIBIDO | DEPOSITOS RECIBIDOS POR BANRESERVAS SEGUN EXTRACTO BANCARIOS DE ENRO DEL 2013.. | 5,520.00 | | 44,754,038.37 |
| 31/01/2013 | DEPOSITO RECIBIDO | DEPOSITOS RECIBIDOS POR BANRESERVAS SEGUN EXTRACTO BANCARIOS DE ENRO DEL 2013.. | 34,210.00 | | 44,788,248.37 |
| 31/01/2013 | NOTA DE CREDITO EN CK CANCELADO | Cancelado : PAG00012262, Cheque Anulado por error en monto 493318 | | 6,000.00 | 44,828,523.13 |
| | | | | | 286,939,185.67 |

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX