



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

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

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5

			Balance Inicial:835,925.21		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					835,925.21
02/08/2013	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DESPACHO, MES JUNIO/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DESPACHO, MES JUNIO/2013	62,195.37		1,053,712.83
02/08/2013	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS PEDAGOGICOS, POR LABOR REALIZADA MES DE JUNIO/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS PEDAGOGICOS, POR LABOR REALIZADA MES DE JUNIO/2013	41,267.79		1,094,980.62
02/08/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA A CUENTAS DEL MINERD PARA PAGOS	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DESPACHO DE ESTE MINERD, QUE REALIZO TRABAJOS DURANTE EL MES DE JUNIO/2013		62,195.37	4,456,188.30
02/08/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA A CUENTAS DEL MINERD PARA PAGOS	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS PEDAGOGICOS, POR LABOR REALIZADA DURANTE EL MES DE JUNIO/2013		41,267.79	4,414,920.51
06/08/2013	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DESPACHO PROTOCOLO, MES JUNIO/2013	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 DESPACHO PROTOCOLO, MES JUNIO/2013	52,009.52		1,146,990.14
06/08/2013	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, POR TRABAJOS REALIZADO MES DE JUNIO/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA DE PAGOS EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, POR TRABAJOS REALIZADO MES DE JUNIO/2013	59,882.90		1,206,873.04
06/08/2013	HORAS EXTRAS DIRECCION GRAL. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, MES JUNIO/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS DIRECCION GRAL. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, MES JUNIO/2013	119,956.66		1,326,829.70

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

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial:835,925.21		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
06/08/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA A CUENTAS DEL MINERD PARA PAGOS	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DESPACHO PROTOCOLO, POR SERVICIOS REALIZADOS EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE JUNIO/2013		59,882.90	4,355,037.61
06/08/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA A CUENTAS DEL MINERD PARA PAGOS	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, QUE TRABAJARON DURANTE EL MES DE JUNIO/2013		52,009.52	4,303,028.09
06/08/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA A CUENTAS DEL MINERD PARA PAGOS	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES QUE REALIZARON TRABAJOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE JUNIO/2013		119,956.66	4,183,071.43
07/08/2013	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE CURRICULO, MES JUNIO/2013	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 GRAL. DE CURRICULO, MES JUNIO/2013	16,260.15		1,343,089.85
07/08/2013	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION, JUNIO/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION, JUNIO/2013	17,616.64		1,360,706.49
07/08/2013	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL IDEICE, TRABAJO EST.NUTRIC.NIÑOS/AS, EDUC. BASICA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 240-013639-9, DENOMINADA PROG. SECTORIAL DE LA CALIDAD EDUCATIVA A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL IDEICE, TRABAJO EST.NUTRIC.NIÑOS/AS, EDUC. BASICA	9,705.29		1,370,411.78
07/08/2013	HORAS EXTRAS A FAVOR DE LA SRA. RUFINA MINAYA SUAREZ, DIR. GRAL. SEPERVISION EDUC., MES MARZO/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS A FAVOR DE LA SRA. RUFINA MINAYA SUAREZ, DIR. GRAL. SEPERVISION EDUC., MES MARZO/2013	1,604.02		1,372,015.80
07/08/2013	HORAS EXTRAS DIR.DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS, MES JUNIO/2013	TRANSFERENCIA BCA.DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS.ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS DIR.DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS, MES JUNIO/2013	151,481.39		1,523,497.19

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

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial:835,925.21		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
07/08/2013	HORAS EXTRAS A FAVOR DE LA SRA. RUFINA MINAYA SUAREZ, DIR.GRAL. DE SUPERVISION EDUC.MES ABRIL/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS A FAVOR DE LA SRA. RUFINA MINAYA SUAREZ, DIR.GRAL. DE SUPERVISION EDUC.MES ABRIL/2013	1,604.02		1,525,101.21
07/08/2013	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION, MES JUNIO/2013	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 ACREDITACION Y TITULACION, MES JUNIO/2013	6,698.85		1,531,800.06
07/08/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA A CUENTAS DEL MINERD PARA PAGOS	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE CURRICULO, QUE REALIZO TRABAJOS DE PREPARATIVOS DE REVISION Y ACTUALIZACION DE CURRICULO EN HORARIO EXTENDIDO , DURANTE EL MES DE JUNIO/2013		16,260.15	4,166,811.28
07/08/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA A CUENTAS DEL MINERD PARA PAGOS	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION, QUE REALIZARON LABORES FUERA DE HORARIO DURANTE EL MES DE JUNIO/2013		17,616.64	4,149,194.64
07/08/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA A CUENTAS DEL MINERD PARA PAGOS	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL IDEICE QUE REALIZO TRABAJOS DEL ESTUDIO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER CICLO DE LA EDUCACION BASICA DEL SISTEMA DE EDUCACION DE LA ESC. REP. DOM		9,705.29	4,139,489.35
07/08/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA A CUENTAS DEL MINERD PARA PAGOS	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION EDUCATIVA, QUE REALIZARON SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO/2013		1,604.02	4,137,885.33
07/08/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA A CUENTAS DEL MINERD PARA PAGOS	PAGO HORAS EXTRAORDINARIA DE LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS. QUE TRABAJO EN LA DIGITACION Y VALIDACION DE REGISTROS DE ESTUDIOS DE AÑOS ANTERIORES EN EL MES DE JUNIO/2013		151,481.39	3,986,403.94
07/08/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA A CUENTAS DEL MINERD PARA PAGOS	HORAS EXTRAS POR LABOR REALIZADA EN LA DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION EDUCATIVA EN LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DURANTE EL MES DE ABRIL/2013		6,698.85	3,979,705.09
07/08/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA A CUENTAS DEL MINERD PARA PAGOS	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIO QUE TRABAJO EN LA DIGITACION Y VALIDACION DE REGISTROS DE ESTUDIOS DE AÑOS ANTERIORES MES DE JUNIO/2013		1,604.02	3,978,101.07

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

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial:835,925.21		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
08/08/2013	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR.SERVICIOS GENERALES, MES MAYO/2013	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.SERVICIOS GENERALES, MES MAYO/2013	110,084.94		1,641,885.00
08/08/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA A CUENTAS DEL MINERD PARA PAGOS	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, QUE REALIZA OPERATIVOS DE DISTRIBUCION DE MATERIALES DIDACTICOS Y MOBILIARIOS DURANTE EL MES DE MAYO/2013		42,293.58	3,935,807.49
09/08/2013	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, MES JULIO/2013	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 JULIO/2013	42,293.58		1,684,178.58
09/08/2013	INCENTIVO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. FINANCIERA, MES JULIO/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, INCENTIVO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. FINANCIERA, MES JULIO/2013	67,228.01		1,751,406.59
09/08/2013	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, MES DE JULIO/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, PAGO INCENTIVO AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, MES DE JULIO/2013	48,214.90		1,799,621.49
09/08/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA A CUENTAS DEL MINERD PARA PAGOS	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, QUE LABORO DURANTE EL MES DE JULIO/2013 EN HORARIO EXTENDIDO		110,084.94	3,825,722.55
09/08/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA A CUENTAS DEL MINERD PARA PAGOS	COMPENSACION AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, QUE REALIZO TRABAJOS EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE JULIO/2013		67,228.01	3,758,494.54
09/08/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA A CUENTAS DEL MINERD PARA PAGOS	COMPENSACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. FINANCIERA, QUE REALIZO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS , DURANTE EL MES DE JULIO/2013		48,214.90	3,710,279.64
12/08/2013	PGO. SUELDO A LA SEÑORA SADIK YITZHAK GARCIA QUEZADA, MESES MARZO HASTA JUNIO/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5. DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO. SUELDO A LA SEÑORA SADIK YITZHAK GARCIA QUEZADA, MESES MARZO HASTA JUNIO/2013	38,949.04		1,838,570.53

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

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial:835,925.21		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
12/08/2013	HORAS EXTRAS CONSULTORIA JURIDICA, MES JUNIO/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5. DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS CONSULTORIA JURIDICA, MES JUNIO/2013	135,896.33		1,974,466.86
12/08/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA A CUENTAS DEL MINERD PARA PAGOS	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO HASTA JUNIO/2013		38,949.04	3,671,330.60
12/08/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA A CUENTAS DEL MINERD PARA PAGOS	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA CONSULTORIA JURIDICA, QUE LABORO DURANTE EL MES DE JUNIO/2013		135,896.33	3,535,434.27
13/08/2013	DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. RECURSOS HUMANOS, MES JULIO/2013	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 GRAL. RECURSOS HUMANOS, MES JULIO/2013	170,105.51		2,144,572.37
13/08/2013	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, JULIO/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, JULIO/2013	74,254.60		2,218,826.97
13/08/2013	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR.FINANCIERA,CONTABILIDAD, TESORERIA Y REINTEGROS, MES JULIO/2013	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 DIR.FINANCIERA,CONTABILIDAD, TESORERIA Y REINTEGROS, MES JULIO/2013	602,592.91		2,821,419.88
13/08/2013	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MEDIOS EDUCATIVOS, MES JUNIO/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MEDIOS EDUCATIVOS, MES JUNIO/2013	10,842.00		2,832,261.88
13/08/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA A CUENTAS DEL MINERD PARA PAGOS	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, QUE LABORO DURANTE EL MES DE JULIO/2013		74,254.60	3,461,179.67
13/08/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA A CUENTAS DEL MINERD PARA PAGOS	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO/2013		170,105.51	3,291,074.16

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

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial:835,925.21		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
13/08/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA A CUENTAS DEL MINERD PARA PAGOS	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR.FINANCIERA, CONTABILIDAD, TESORERIA Y REINTEGRO, MES DE JULIO/2013		602,592.91	2,688,481.25
13/08/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA A CUENTAS DEL MINERD PARA PAGOS	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MEDIOS EDUCATIVOS, QUE LABORO EN EL MES DE JUNIO/2013		10,842.00	2,677,639.25
15/08/2013	PGO.INCENTIVO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, MES JULIO/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, PGO.INCENTIVO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, MES JULIO/2013	57,102.00		2,889,363.88
15/08/2013	PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA GOBERNACION , MES JUNIO/2013	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 GOBERNACION , MES JUNIO/2013	51,489.78		2,940,853.66
15/08/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA A CUENTAS DEL MINERD PARA PAGOS	COMPENSACION A LOS EMPLEADOS DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD QUE LABORO EN EL MES DE JULIO/2013		57,102.00	2,620,537.25
15/08/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA A CUENTAS DEL MINERD PARA PAGOS	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA GOBERNACION , QUE LABORO DURANTE EL MES DE JUNIO/2013		51,489.78	2,569,047.47
19/08/2013	PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, MES JULIO/2013	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 JULIO/2013	131,424.88		3,072,278.54
19/08/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA A CUENTAS DEL MINERD PARA PAGOS	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMPRASY CONTRATACIONES, QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE JULIO/2013		131,424.88	2,437,622.59
20/08/2013	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR.GRAL. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, JUNIO/2013	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 DIR.GRAL. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, JUNIO/2013	28,894.63		3,101,173.17
20/08/2013	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA OFICINA DE CERTIFICACION Y DESARROLLO DE LA CARRERA DOCENTE, MES DE JUNIO/2013	TRANSFERENCIA BCA.DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA OFICINA DE CERTIFICACION Y DESARROLLO DE LA CARRERA DOCENTE, MES DE JUNIO/2013	164,358.89		3,265,532.06

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5

			Balance Inicial:835,925.21		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
20/08/2013	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, MES MAYO/2013	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 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, MES MAYO/2013	157,051.87		3,422,583.93
20/08/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA A CUENTAS DEL MINERD PARA PAGOS	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION , QUE REALIZO SERVICIOS EN HORARIOS ESPECIALES EN EL MES DE JUNIO/2013		157,051.87	2,280,570.72
20/08/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA A CUENTAS DEL MINERD PARA PAGOS	HORAS EXTRAS AL PERSONAL QUE LABORA EN LA OFICINA DE CERTIFICACION Y DESARROLLO DELA CARRERA DOCENTE, Y LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE JUNIO/2013		164,358.89	2,116,211.83
20/08/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA A CUENTAS DEL MINERD PARA PAGOS	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION , QUE REALIZO SERVICIOS EN HORARIO ESPECIAL DURANTE EL MES DE MAYO/2013		28,894.63	2,087,317.20
21/08/2013	DEVOLUCION DE SALARIOS PAGADOS	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A SALARIOS PAGADOS SIN LABORAR A LA SRA. ROSELIA FERRERA	30,000.00		865,925.21
22/08/2013	HORAS EXTRAS A LA SRA. RAMONA VIRGINIA CRUZ CASTILLO, DIRECCION GRAL. DE CULTURA, FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS A LA SRA. RAMONA VIRGINIA CRUZ CASTILLO, DIRECCION GRAL. DE CULTURA, FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO	18,793.95		3,441,377.88
22/08/2013	POR CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA, JULIO/2013	TRANSFERIR RD\$399,850.00, DE LA CTA. NO. 010-391680-6, DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, POR CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA, JULIO/2013	399,850.00		3,841,227.88
22/08/2013	DEVOLUCION DE SALARIOS PAGADOS	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A SALARIOS PAGADOS SIN LABORAR DE LA SRA. IVONNE GISSELLE JACOBO BERAS	68,752.25		934,677.46
22/08/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA A CUENTAS DEL MINERD PARA PAGOS	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA, QUE REALIZO LABOR EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2013		18,793.95	2,068,523.25

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

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial:835,925.21		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
23/08/2013	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LAS OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, MES JULIO/2013	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 LAS OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, MES JULIO/2013	25,343.52		3,866,571.40
23/08/2013	HORAS EXTRAS A LA SRA. KEICY YASMIN TAVERAS PACHECO, HORARIO EXTENDIDO VICEMINISTERIO DE SERV. TECNICOS PEDAGOGICO 01 AL 31 JULIO	TRANSF. BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS A LA SRA. KEICY YASMIN TAVERAS PACHECO, HORARIO EXTENDIDO VICEMINISTERIO DE SERV. TECNICOS PEDAGOGICO 01 AL 31 JULIO	17,087.47		3,883,658.87
23/08/2013	DEVOLUCION DE SALARIOS PAGADOS	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A SALARIOS PAGADOS SIN LABORAR DE LA SRA. MARIA REYES	40,000.00		974,677.46
23/08/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA A CUENTAS DEL MINERD PARA PAGOS	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, QUE REALIZO LABORES FUERA DE HORARIO ESTABLECIDO EN EL MES DE JULIO/2013		25,343.52	2,043,179.73
23/08/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA A CUENTAS DEL MINERD PARA PAGOS	PAGO HORAS EXTRAS POR LABOR REALIZADA EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL 01 AL 31 DE JULIO/2013		17,087.47	2,026,092.26
27/08/2013	PGOS. ELECTRONICOS, PAGO COMPENSACION AL PERSONAL DE LA DIR.GRAL. DE EDUCACION INICIAL, XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DGO. 2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PAGO COMPENSACION AL PERSONAL DE LA DIR.GRAL. DE EDUCACION INICIAL, XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DGO. 2013	38,175.12		3,921,833.99
27/08/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA A CUENTAS DEL MINERD PARA PAGOS	COMPENSACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL , QUE TRABAJO EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO/2013		202,000.00	1,824,092.26
29/08/2013	PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE MEDIOS EDUCATIVOS, MES DE JULIO/2013	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 MEDIOS EDUCATIVOS, MES DE JULIO/2013	18,462.28		3,940,296.27
29/08/2013	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ACREDITACION Y TITULACION, MES JULIO/2013	TRANSFERENCIA DE LA CTA. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ACREDITACION Y TITULACION, MES JULIO/2013	117,703.56		4,057,999.83

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

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial:835,925.21		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
29/08/2013	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE COMUNICACION, MES DE MAYO/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE COMUNICACION, MES DE MAYO/2013	202,000.00		4,259,999.83
29/08/2013	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DESPACHO, MES JULIO/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DESPACHO, MES JULIO/2013	91,433.90		4,351,433.73
29/08/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA A CUENTAS DEL MINERD PARA PAGOS	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE MEDIOS EDUCATIVOS, QUE REALIZO TRABAJOS EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE JULIO/2013		117,703.56	1,706,388.70
29/08/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA A CUENTAS DEL MINERD PARA PAGOS	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION , POR TRABAJO REALIZADOS EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE MAYO/2013		18,462.28	1,687,926.42
29/08/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA A CUENTAS DEL MINERD PARA PAGOS	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DESPACHO DE ESTE MINERD, QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE JULIO/2013		91,433.90	1,596,492.52
29/08/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA A CUENTAS DEL MINERD PARA PAGOS	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ACREDITACION Y TITULACION , QUE REALIZO TRABAJOS DE DIGITACION Y VALIDACION DE REGISTROS DE ESTUDIANTES DE AÑOS ANTERIORES DEL 01 AL 31 JULIO/2013		38,175.12	1,558,317.40
30/08/2013	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS, MES DE JUNIO/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONUICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS, MES DE JUNIO/2013	46,949.94		4,398,383.67
30/08/2013	TRANSF.DE FONDOS VIADATA	TRANSF.DE FONDOS VIADATA	120,000.00		4,518,383.67
30/08/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA A CUENTAS DEL MINERD PARA PAGOS	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS, POR TRABAJOS REALIZADOS EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE JUNIO/2013		46,949.94	1,511,367.46
30/08/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA A CUENTAS DEL MINERD PARA PAGOS	TRANSF.FONDOS VIA DATARE		120,000.00	1,391,367.46
31/08/2013	DEVOLUCION DE SALARIOS PAGADOS	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO AGOSTO 2013	7,040.00		981,717.46

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

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial:835,925.21		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
31/08/2013	DEVOLUCION DE SALARIOS PAGADOS	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO AGOSTO 2013	9,800.00		991,517.46
31/08/2013	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		150.00	1,391,217.46
31/08/2013	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	COMISION RETENCIO DE ESTADO		100.00	1,391,117.46
31/08/2013	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	AJUSTE DIFERENCIA EN TRANSFENCIAS DE CENTAVOS		0.06	1,391,117.40
Totales					1,391,117.40

PREPARADO POR:
 PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
 RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
 RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX