



# Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

## Libro de Banco

Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2013

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial: 1,721,367.34		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					<b>1,721,367.34</b>
02/12/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA, MES OCTUBRE/2013	376,807.33		2,370,963.38
02/12/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS EELCTRONICOS, INCENTIVO AL PERSONAL DE JURIDICA	101,879.61		2,472,842.99
02/12/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL DE JURIDICA QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE CONSULTORIA		101,879.61	10,978,951.51
02/12/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAORDINARIA AL PERSONAL DE ESTA CONSULTORIA JURIDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013		376,807.33	10,602,144.18
03/12/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DEL PLAN DE ADQUISICION DE TERRENOS, MES SEPT./2013	77,645.46		2,550,488.45
04/12/2013	DEVOLUCION SALARIOS PAGADOS SIN LABORAR	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A SALARIOS PAGADOS SIN LABORAR	23,288.71		1,744,656.05
04/12/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ESTA DIRECCION DEL PLAN DE ADQUISICION DE TERRENOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE/2013		77,645.46	10,524,498.72
05/12/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO.INCENTIVO AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, MES NOVIEMBRE/2013	39,184.05		2,589,672.50
05/12/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	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 INFRAESTRUCTURA ESC.MES OCTUBRE/2013	61,159.09		2,650,831.59

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239844-5</b>					
			<b>Balance Inicial: 1,721,367.34</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
05/12/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS DE EJECUCION, MES SEPTIEMBRE/2013	25,584.44		2,676,416.03
05/12/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 , DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO DE OBRAS DE EJECUCION , MES OCTUBRE/2013	56,479.37		2,732,895.40
05/12/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 240-013639-9, DENOMINADA PROG.SECTORIAL DE LA CALIDAD EDUC. A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS A LA SRA. ARELIS MERCEDES CRUZ AQUINO, 26/10/2013	3,531.39		2,736,426.79
05/12/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	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 ORIENTACION Y PSICOLOGIS, MES OCTUBRE/2013	37,395.73		2,773,822.52
05/12/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO , POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2013		39,184.05	10,485,314.67
05/12/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE MANTENIMIENTO DE INF.ESCOLAR, QUE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CHILLER Y LA REP. DE AIRES ACONDICIONADOS, MES OCTUBRE/2013		61,159.09	10,424,155.58
05/12/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ESTA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013		25,584.44	10,398,571.14
05/12/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ESTA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013		56,479.37	10,342,091.77

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239844-5</b>					
			<b>Balance Inicial: 1,721,367.34</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
05/12/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS TRABAJADAS EN EL ENCUENTRO TALLER CON EL EQUIPO DEL MOVIMIENTO SCOUT, EN EL AULA VIRTUAL DEL ISFODOSU, EN EL MARCO DEL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL MINERD Y LA ASOCIACION DE SCOUTS DOMINICANO, INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO		3,531.39	10,338,560.38
05/12/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA DIRECCION DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, MES OCTUBRE/2013		37,395.73	10,301,164.65
09/12/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5. DENOMINADA NOMINA PGOS ELECTRONICOS, PGO.INCENTIVO AL PERSONAL DIR.FINANCIERA, MES NOVIEMBRE/2013	173,210.01		2,947,032.53
09/12/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	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. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COM.. OCT./2013	2,611.98		2,949,644.51
09/12/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO. HORAS EXTRAS DEL DESPACHO, MES OCT./2013	46,664.16		2,996,308.67
09/12/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. FINANCIERA, MES NOVIEMBRE/2013	232,935.10		3,229,243.77
09/12/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, MES OCT./2013		2,611.98	10,298,552.67
09/12/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS POR SERVICIOS REALIZADOS POE EL PERSONAL DE ESTE DESPACHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013		46,664.16	10,251,888.51
09/12/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL DE LA DIR. GRAL. FINANCIERA, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO REALIZADOS. MES NOVIEMBRE/2013		173,210.01	10,078,678.50
09/12/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. FINANCIERA, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO , MES NOVIEMBRE/2013		232,935.10	9,845,743.40

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239844-5</b>					
			<b>Balance Inicial: 1,721,367.34</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
10/12/2013	DEVOLUCION SALARIOS PAGADOS SIN LABORAR	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A SALARIOS PAGADOS SIN LABORAR	249,500.00		1,994,156.05
10/12/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	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 DE CONTABILIDAD, MES NOVIEMBRE/2013	220,938.88		3,450,182.65
10/12/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO. HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE CONTABILIDAD, MES NOVIEMBRE/2013	559,507.95		4,009,690.60
10/12/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE TESORERIA, MES NOVIEMBRE/2013	47,385.85		4,057,076.45
10/12/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA UNIFDAD DE FISCALIZACION, MES OCTUBRE/2013	119,721.00		4,176,797.45
10/12/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	TRANSFERENCIA BCA. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS DIR.MEDIOS EDUCATIVOS, MES OCTUBRE/2013	11,036.24		4,187,833.69
10/12/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, QUE LABORO DEL 1 AL 30 NOV./2013	88,392.08		4,276,225.77
10/12/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION MEDIA, MES SEPTIEMBRE/2013	21,852.31		4,298,078.08
10/12/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL DE CONTABILIDAD QUE LABORO EL MES DE NOVIEMBRE/2013		220,938.88	9,624,804.52
10/12/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE CONTABILIDAD QUE LABORO EL MES DE NOVIEMBRE/2013		559,507.95	9,065,296.57

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239844-5</b>					
			<b>Balance Inicial: 1,721,367.34</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
10/12/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, QUE LABORO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2013		47,385.85	9,017,910.72
10/12/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ESTA DIRECCION DE MEDIOS EDUCATIVOS MES OCTUBRE/2013		11,036.24	9,006,874.48
10/12/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ESTE VICEMINISTERIO ADM. QUE LABORO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE/2013		88,392.08	8,918,482.40
10/12/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROG. NAC. DE EDIF. ESC. , MES OCTUBRE/2013		119,721.00	8,798,761.40
10/12/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA, QUE REALIZO TRABAJOS EN HORARIO EXTENDIDO EN EL MES DE SEPT./2013		21,852.31	8,776,909.09
12/12/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGO ELECTRONICOS, PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. ADMINISTRATIVA, MES NOVIEMBRE/2013	92,525.04		4,390,603.12
12/12/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR.GRAL. ADMINISTRATIVO QUE LABORO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2013		92,525.04	8,684,384.05
13/12/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	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 SEGURIDAD ESCOLAR, MES NOV./2013	32,781.08		4,423,384.20
13/12/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD ESCOLAR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO REALIZADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2013		32,781.08	8,651,602.97
16/12/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	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 GESTION DE PERSONAL, MES NOVIEMBRE/2013	201,030.97		4,624,415.17

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239844-5</b>					
			<b>Balance Inicial: 1,721,367.34</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
16/12/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE REINTEGRO, MES NOVIEMBRE/2013	32,296.92		4,656,712.09
16/12/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL , QUE REALIZO TRABAJOS EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2013		201,030.97	8,450,572.00
16/12/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE REINTEGRO Y CONFECCIONES DE CHEQUES DESDE 01/11/2013 HASTA 29/11/20132		32,296.92	8,418,275.08
17/12/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR.GRAL. DE COMPRAS, MES NOVIEMBRE/2013	316,766.65		4,973,478.74
17/12/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE TRANS' PORTACION , MES NOVIEMBRE/2013	45,329.80		5,018,808.54
17/12/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. GRAL. DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS, MES OCTUBRE/2013	96,629.50		5,115,438.04
17/12/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y RENDICION DE CUENTAS, MES NOVIEMBRE/2013	44,193.30		5,159,631.34
17/12/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNIT. OCT.13	62,884.57		5,222,515.91

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239844-5</b>					
			<b>Balance Inicial: 1,721,367.34</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
17/12/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. MEDIOS EDUCATIVOS, MES NOV./2013	19,607.02		5,242,122.93
17/12/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y RENDICION DE CUENTAS, QUE LABORO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2013		44,193.30	8,374,081.78
17/12/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ESTA DIR. DE PARTICIPACION COMINITARIA QUE LABORO LOS DIAS DEL MES DE OCTUBRE/2013		62,884.57	8,311,197.21
17/12/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS TRABAJADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA DIR. DE MEDIOS EDUCATIVOS, MES NOVIEMBRE/2013		19,607.02	8,291,590.19
17/12/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRA AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO MES DICIEMBRE/2013		316,766.65	7,974,823.54
17/12/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE OCMUNICACION Y RELACIONES PUBLICA, POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE/213		96,629.50	7,878,194.04
17/12/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION , POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE/2013		45,329.80	7,832,864.24
18/12/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. LECTRONICOS, PGO.INCENTIVO DIR.DE RECURSOS HUMANOS, MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013	24,835.45		5,266,958.38
18/12/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, MES NOVIEMBRE/2013	84,501.87		5,351,460.25
18/12/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS DEPTO. DE RELACIONES LABORALES, MES NOVIEMBRE/2013	58,054.60		5,409,514.85

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239844-5</b>					
			<b>Balance Inicial: 1,721,367.34</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
18/12/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL DE ESTA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE NOMINA DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOV./2013		24,835.45	7,808,028.79
18/12/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE HORAS EXTRAS TRABAJADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2013		84,501.87	7,723,526.92
18/12/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS TRABAJADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPTO. DE RELACIONES LABORALES DE ESTA DIRECCION , CORRESP. DEL 01 AL 29 DE NOVIEMBRE/2013		58,054.60	7,665,472.32
23/12/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONCOS, HORAS EXTRAS UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION, MES NOVIEMBRE/2013	97,614.02		5,507,128.87
23/12/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-3*91767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DIR.SERVICIOS GENERALES, OCTUBRE/2013	62,642.06		5,569,770.93
23/12/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, MES NOVIEMBRE/2013	211,566.94		5,781,337.87
23/12/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA DE PGOS. ELECTRONICOS, PGO. INCENTIVO AL PERSONAL DEL PLAN DE ADQ.DE TERRENOS, SEPTIEMBRE/2013	164,629.46		5,945,967.33
23/12/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, PGO. HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. GRAL. DE CURRICULO, MES NOVIEMBRE/2013	27,712.96		5,973,680.29

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239844-5</b>					
			<b>Balance Inicial: 1,721,367.34</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
23/12/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, MES NOVIEMBRE/2013	19,055.38		5,992,735.67
23/12/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5. DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS DEPTO. DE TRANSPORTACION, MES NOVIEMBRE/2013	35,051.60		6,027,787.27
23/12/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ESTA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013		97,614.02	7,567,858.30
23/12/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS TRABAJADAS POR EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES DURANTE EL MES DE OCTUBRE/2013		62,642.06	7,505,216.24
23/12/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	PGO. HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES QUE TRABAJAN EN HORARIO EXTENDIDO , MES NOVIEMBRE/2013		211,566.94	7,293,649.30
23/12/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL DE ESTA DIRECCION DEL PLAN DE ADQ. DE TERRENOS POR TRABAJOS REALIZADOS FUERA DE HORARIO Y FINES DE SEMANA, MES SEPTIEMBRE/2013		164,629.46	7,129,019.84
23/12/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	PGO. HORAS EXTRAS TRABAJADAS POR LOS EMPLEADOS ADM. DIRECCION GRAL. DE CURRICULO MES NOVIEMBRE/2013		27,712.96	7,101,306.88
23/12/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO POR SERVICIOS DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, MES NOVIEMBRE/2013		19,055.38	7,082,251.50
23/12/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPTO. DE TRANSPORTACION , MES NOVIEMBRE/2013		35,051.60	7,047,199.90
26/12/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	TRANFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA DE PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS DIRECCION DE NOMINA, MES NOVIEMBRE/2013	3,575.03		6,031,362.30

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239844-5</b>					
			<b>Balance Inicial: 1,721,367.34</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
26/12/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS DEPTO. RECLUTAMIENTO, MES NOVIEMBRE/2013	43,739.03		6,075,101.33
26/12/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE NOMINA, QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO EN LA ELABORACION DE LA NOMINA, MES NOVIEMBRE/2013		3,575.03	7,043,624.87
26/12/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAORDINARIA TRABAJADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2013, POR EL PERSONAL DEL DEPT. DE RECLUTAMIENTO QUE ESTUVO LABORANDO EN LA VERIFICACION Y ANALISIS DE LOS EXPEDIENTE DE JORNADA EXTENDIDA CORRESP. AL AÑO ESCOLAR 2013-2014		43,739.03	6,999,885.84
27/12/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	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 VICE-MINISTERIO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, MES NOVIEMBRE/2013	53,982.68		6,129,084.01
27/12/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO.010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS DIR. ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS, MES NOVIEMBRE/2013	159,183.20		6,288,267.21
27/12/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO. INCENTIVO AL PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA, MES NOVIEMBRE/2013	247,005.74		6,535,272.95
27/12/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICE-MINISTERIO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, QUE TRABAJO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2013		53,982.68	6,945,903.16
27/12/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR.. DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS, QUE TRABAJO DURANTE LOS DIAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2013		159,183.20	6,786,719.96

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

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial: 1,721,367.34		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
27/12/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	PGO. INCENTIVO AL PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA, QUE REALIZA TRABAJOS EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2013		247,005.74	6,539,714.22
30/12/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO. INCENTIVO, MES NOVIEMBRE/2013, AL PERSONAL DEL DESPACHO	121,900.00		6,657,172.95
30/12/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE INCENTIVO , CORRESPONDIENTE A LOS DIAS LABORADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE/2013, POR EL PERSONAL DE ESTE DESPACHO		121,900.00	6,417,814.22
31/12/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO	AVISO DE CREDITO SEGÚN ESTADO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	4,423,658.17		11,080,831.12
31/12/2013	S/EXT BANCARIO	AVISO DE DEBITO		100.00	6,417,714.22
31/12/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	6,417,564.22
31/12/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	6,417,464.22
<b>Totales</b>					<b>6,417,464.22</b>

**PREPARADO POR:**

PEDRO RAFAEL GARCÍA DURAN  
Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

**AUTORIZADO POR:**

RAFAEL DARÍO RODRÍGUEZ TAVARES  
Director de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

**REVISADO POR:**

RAMÓN AUGUSTO SALAZAR FELIX  
Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria