



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de ENERO del año 2014

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial: 6,417,464.22		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					6,417,464.22
02/01/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO. INCENTIVO AL PERSONAL DE LA CONSULTORIA JURIDICA, MES NOVIEMBRE/2013	132,397.50		6,820,293.47
02/01/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	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 CONSULTORIA JURIDICA, MES NOVIEMBRE/2013	399,179.51		7,219,472.98
02/01/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5., DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS MES NOVIEMBRE/2013, A LOS COLABORADORES DE LA DGMIE	60,276.06		7,279,749.04
02/01/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL DE ESTA CONSULTORIA JURIDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013		132,397.50	14,146,926.42
02/01/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ESTA CONSULTORIA JURIDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013		399,179.51	13,747,746.91
02/01/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE HORAS EXTRAS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2013, A LOS COLABORADORES DE LA DGMIE, LAS CUALES TRABAJARON EN LOS DIAS NORMALES Y FERIADOS, EN LABORES ADICIONALES		60,276.06	13,687,470.85
03/01/2014	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ENERO 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ENERO 2014	51,400.00		6,483,864.22
03/01/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010239844-5, DENOMINADA NOMINA DE PGOS. ELECTRONICOS, PGO. INCENTIVO DIRECCION GRAL. FINANCIERA, MES DICIEMBRE/2013	383,661.10		7,663,410.14
03/01/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	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 CONTABILIDAD, MES DICIEMBRE/2013	716,855.20		8,380,265.34

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ENERO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial: 6,417,464.22		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
03/01/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	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 ADM., MES DICIEMBRE/2013	69,468.96		8,449,734.30
03/01/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO HORAS EXTRAORDINARIA AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADM. , QUE LABORO DEL 2 AL 31 DIC./2013	94,339.61		8,544,073.91
03/01/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6, DENOMINADA EIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION , MES NOVIEMBRE/2013	99,963.56		8,644,037.47
03/01/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL DE CONTABILIDAD QUE LABORO EN EL MES DE DICIEMBRE/2013		716,855.20	12,970,615.65
03/01/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL DIRECCION GRAL. FINANCIERA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO , MES DIC/2013		383,661.10	12,586,954.55
03/01/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADM. , QUE REALIZO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DURANTE EL MES DE DIC/2013		69,468.96	12,517,485.59
03/01/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL DE ESTE VICEMINISTERIO ADM. QUE LABORO DEL 2 AL 31 DICIEMBRE/2013		94,339.61	12,423,145.98
03/01/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION , CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2013		99,963.56	12,323,182.42
07/01/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS MES NOVIEMBRE/2013	27,426.81		8,671,464.28
07/01/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. FINANCIERA, MES DICIEMBRE/2013	283,269.44		8,954,733.72
07/01/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. FINANCIERA QUE REALIZO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, MES DICIEMBRE/2013		283,269.44	12,039,912.98

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ENERO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial: 6,417,464.22		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
07/01/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PGO. COMPENSACION DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE/2013 , POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DIAGRAMACION E ILUSTRACION DE LA AGENDA DE VIDA CIUDADANA DEL AÑO 2014		27,426.81	12,012,486.17
08/01/2014	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ENERO 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ENERO 2014	30,091.75		6,513,955.97
08/01/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DESPACHO, MES NOVIEMBRE/2013	95,439.20		9,050,172.92
08/01/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	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 MES DE NOVIEMBRE/2013, DIR. DE EMERGENCIAS DE ESTA DGMIE	28,884.02		9,079,056.94
08/01/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO DE EDUC. QUE REALIZO TRABAJOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2013		95,439.20	11,917,046.97
08/01/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE/2013, DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION DE EMERGENCIAS DE ESTA DGMIE		28,884.02	11,888,162.95
09/01/2014	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ENERO 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ENERO 2014	60,000.00		6,573,955.97
09/01/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	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 CONTABILIDAD, MES DICIEMBRE/2013	590,920.81		9,669,977.75
09/01/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PGO. HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE CONTABILIDAD QUE LABORO EL MES DE DICIEMBRE/2013		590,920.81	11,297,242.14
10/01/2014	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A SALARIOS PAGADOS	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A SALARIOS PAGADOS SIN LABORAR, DISTRITO 09-01	15,000.00		6,432,464.22
10/01/2014	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ENERO 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ENERO 2014	22,400.00		6,596,355.97
10/01/2014	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ENERO 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ENERO 2014	14,540.00		6,610,895.97
13/01/2014	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ENERO 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ENERO 2014	60,000.00		6,670,895.97

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ENERO del año 2014

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial: 6,417,464.22		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
14/01/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, PGO. HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. DE TESORERIA DEL 02 AL 31 DICIEMBRE/2013	47,979.90		9,717,957.65
14/01/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	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. GRAL. DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS, MES NOVIEMBRE/2013	34,560.32		9,752,517.97
14/01/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	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 LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, MES DICIEMBRE/2013	70,481.25		9,822,999.22
14/01/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO. UNIDAD DE ELECTROMECHANICA, MES NOVIEMBRE/2013	79,003.63		9,902,002.85
14/01/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	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 DIR. GRAL. DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS QUE LABORO DEL 18 AL 30 DE NOVIEMBRE/2013	4,295.39		9,906,298.24
14/01/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS DIR. GRAL. PARTICIPACION COMUNITARIA, MES NOVIEMBRE/2013	75,649.95		9,981,948.19
14/01/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. GRAL. DE PARTICIPACION COMUNITARIA, QUE LABORO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2013		75,649.95	11,221,592.19
14/01/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. GRAL. DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS DEL 18 AL 30 DE NOVIEMBRE/2013		4,295.39	11,217,296.80
14/01/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ELECTROMECHANICA, LOS CUALES TRABAJARON EN EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE EMERGENCIAS, MES NOVIEMBRE/2013		79,003.63	11,138,293.17

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ENERO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial: 6,417,464.22		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
14/01/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE TRABAJO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2013		70,481.25	11,067,811.92
14/01/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TESORERIA, QUE TRABAJO LOS DIAS DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE /2013		47,979.91	11,019,832.01
14/01/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ESTA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS, MES NOVIEMBRE/2013		34,560.32	10,985,271.69
15/01/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	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 SEGURIDAD ESCOLAR, DICIEMBRE/2013	49,568.71		10,031,516.90
15/01/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	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 COMPRAS Y CONTRATACIONES, MES DICIEMBRE/2013	363,825.26		10,395,342.16
15/01/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	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 REINTEGROS Y CONFECCION DE CHEQUES, MES DICIEMBRE/2013	53,061.69		10,448,403.85
15/01/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. LECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA GOBERNACION , MES NOVIEMBRE/2013	98,788.78		10,547,192.63
15/01/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	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, MES DICIEMBRE/2013	32,781.08		10,579,973.71
15/01/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS, MES DICIEMBRE/2013, PARA LA ADQ.DE COMEDORES DE JORNADA EXTENDIDA Y EL PROCESO DE MOB. Y ARTICULO DEL HOGAR	8,453.30		10,588,427.01

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ENERO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial: 6,417,464.22		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
15/01/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	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 DESPACHO, MES DICIEMBRE/2013	136,181.00		10,724,608.01
15/01/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE INCENTIVO AL PERSONAL DE SEGURIDAD ESCOLAR, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO REALIZADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2013		49,568.71	10,935,702.98
15/01/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2013		363,825.26	10,571,877.72
15/01/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE REINTEGROS Y CONFECCION DE CHEQUES, QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO EN LA IMPRESION DE CHEQUES, MES DICIEMBRE/2013		53,061.69	10,518,816.03
15/01/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO COMPENSACION DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ESTA GOBERNACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013		98,788.78	10,420,027.25
15/01/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD ESCOLAR QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO , MES DICIEMBRE/2013		32,781.08	10,387,246.17
15/01/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	HORAS EXTRAS POR LABOR REALIZADA EN EL MES DE DICIEMBRE/2013, EN LA REVISION DE EVAL. DE LA OFERTA FINANCIERA PARA LA ADQ. DE COMEDORES DE JORNADA EXTENDIDA ME-CCC-PU-2013-06-GD Y EL PROCESO ADQ. MOB. Y ARTICULO DEL HOGAR, ESTANCIA INFANTILES		8,453.30	10,378,792.87
15/01/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	INCENTIVO AL PERSONAL DEL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, QUE LABORARON EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2013		136,181.00	10,242,611.87
16/01/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	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 ADULTOS, DEL 1 AL 29 DE OCTUBRE/2013	41,573.80		10,766,181.81
16/01/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADULTOS, POR TRABAJO REALIZADO DEL 01 AL 29 DE OCTUBRE/2013, EN APOYO DIRECTO A LA DIRECCION GRAL. EN HORARIO EXTENDIDO		41,573.80	10,201,038.07
17/01/2014	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ENERO 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ENERO 2014	17,000.00		6,687,895.97

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ENERO del año 2014

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial: 6,417,464.22		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
17/01/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	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, DICIEMBRE/2013	217,164.04		10,983,345.85
17/01/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	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, DICIEMBRE/2013	488,238.13		11,471,583.98
17/01/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	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 QUE LABORO EN LA JORNADA EXTRAORDINARIA PARA LA EJECUCION PRESUPUESTARIA CORRESP. AL AÑO 2013	1,522,076.05		12,993,660.03
17/01/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE INCENTIVO AL PERSONAL DE ESTA CONSULTORIA JURIDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013		217,164.04	9,983,874.03
17/01/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ESTA CONSULTORIA JURIDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013		488,238.13	9,495,635.90
17/01/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE INCENTIVO A FAVOR DEL PERSONAL QUE LABORO EN LA JORNADA EXTRAORDINARIA PARA LA EJECUCION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		1,522,076.05	7,973,559.85
20/01/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	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 DICIEMBRE/2013	186,568.41		13,180,228.44
20/01/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS MES DICIEMBRE/2013, DIR. RECURSOS HUMANOS	165,852.50		13,346,080.94
20/01/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	INCENTIVO AL PERSONAL DE JURIDICA QUE TRABAJO EN EL MES DE DICIEMBRE/2013, EN DIFERENTES PROCESOS DE LICITACIONES		186,568.41	7,786,991.44
20/01/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	HORAS EXTRAS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013, DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION GRAL. DE RECURSOS HUMANOS		165,852.50	7,621,138.94

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ENERO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial: 6,417,464.22		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
22/01/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION , MES DICIEMBRE/2013	38,835.79		13,384,916.73
22/01/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION , POR TRABAJOS REALIZADO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2013		38,835.79	7,582,303.15
23/01/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	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 QUE LABORO EL MES DE DICIEMBRE/2013, REINTEGROS	7,190.36		13,392,107.09
23/01/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	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 LA DIRECCION GRAL. SERVICIOS GENERALES, MES NOVIEMBRE/2013	124,539.70		13,516,646.79
23/01/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	INCENTIVO AL PERSONAL QUE LABORO EN LA IMPRESION DE CHEQUES DESDE 01/12/2013, DEPTO. REINTEGROS		7,190.36	7,575,112.79
23/01/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS ESPECIALES POR EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, MES NOVIEMBRE/2013		124,539.70	7,450,573.09
28/01/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	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 ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, MES NOVIEMBRE/2013	31,440.48		13,548,087.27
28/01/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA DIRECCION DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013		31,440.48	7,419,132.61
29/01/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-3917675, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE GOBERNACION, MES DICIEMBRE/2013	26,829.04		13,574,916.31
29/01/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	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 OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, MES DICIEMBRE/2013	15,417.25		13,590,333.56

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ENERO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial: 6,417,464.22		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
29/01/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6, DENOMINADA EDIFICACIONES ESCLARES A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION, MES DICIEMBRE/2013	89,301.12		13,679,634.68
29/01/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ESTA GOBERNACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013		26,829.04	7,392,303.57
29/01/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ESTA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013		15,417.25	7,376,886.32
29/01/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION, QUE TRABAJO EN HORARIO EXTENDIDO MES DICIEMBRE/2013		89,301.12	7,287,585.20
30/01/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA BCA.010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE ASUNTOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	31,854.67		13,711,489.35
30/01/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS TRABAJADAS POR EL PERSONAL DE ESTE VICEMINISTERIO DE ASUNTOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013		31,854.67	7,255,730.53
31/01/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION, MES DICIEMBRE/2013	73,049.87		13,784,539.22
31/01/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	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 ADULTOS, MES NOVIEMBRE/2013	53,543.19		13,838,082.41
31/01/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	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 DIRECCION DE ADULTOS, MES DICIEMBRE/2013	30,430.33		13,868,512.74

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ENERO del año 2014

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial: 6,417,464.22		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
31/01/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	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 DEL PLAN DE ADQUISICION DE TERRENOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013	82,229.54		13,950,742.28
31/01/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA DE PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y ALMACEN DE LA DIR. PLAN ADQ. TERRENOS, MES DIC/2013	86,163.55		14,036,905.83
31/01/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	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 SERVICIOS GENERALES Y ALMACEN DE LA DIR. DEL PLAN ADQ. TERRENOS, MES NOVIEMBRE/2013	96,697.63		14,133,603.46
31/01/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	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 SERVICIOS GENERALES, MES DIC/2013	145,720.46		14,279,323.92
31/01/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, QUE LABORO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2013		73,049.87	7,182,680.66
31/01/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ESTA DIRECCION DE EDUC. DE ADULTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013		53,543.19	7,129,137.47
31/01/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ESTA DIRECCION GENERAL DE EDUC. DE ADULTOS, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013		30,430.33	7,098,707.14
31/01/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DEL PLAN ADQUISICION DE TERRENOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013		82,229.54	7,016,477.60
31/01/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y ALMACENES DE ESTA DIRECCION DEL PLAN DE ADQ. DE TERRENOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013		86,163.55	6,930,314.05
31/01/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y ALMACEN DE LA DIRECCION DEL PLAN DE ADQ. DE TERRENOS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2013		96,697.63	6,833,616.42

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ENERO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial: 6,417,464.22		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
31/01/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013		145,720.46	6,687,895.96
31/01/2014	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	6,687,745.96
31/01/2014	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	6,687,645.96
Totales					6,687,645.96

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