



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco
Del 01 al 28 de Febrero del año 2013
(Valor en RD\$)

| Cuenta Bancaria No: 010-239844-5 | | | | | |
|----------------------------------|--|--|---------------------------------|-----------|--------------|
| | | | Balance Inicial: \$4,217,582.95 | | |
| Fecha | No. Ck/Transf | Descripción | Débito | Crédito | Balance |
| | | | | | 4,217,582.95 |
| 28/02/2013 | S/EXT BANCARIO | COMISION POR MANEJO DE CUENTA | | 150.05 | 4,217,432.90 |
| 28/02/2013 | S/EXT BANCARIO | COMISION RETENCIO DE ESTADO | | 100.00 | 4,217,332.90 |
| 1/2/2013 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS | HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, POR TRABAJAR EN HORARIO ESPECIAL DURANTE LOS DIAS 19 DE NOVIEMBRE HASTA 06 DE DICIEMBRE/2012 | | 60,190.46 | 4,157,142.44 |
| 1/2/2013 | ORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA | HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA, POR REALIZAR LABOR EN HORARIO ESPECIALES EN EL MES DE DICIEMBRE/2012 | | 16,400.79 | 4,140,741.65 |
| 1/2/2013 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DESPACHO DE ESTE MINERD | HORAS EXTRAS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DESPACHO DE ESTE MINERD, EN LAS JORNADAS DE TRABAJOS EXTRAS DE REUNIONES DE COORDINACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACION | | 58,736.06 | 4,082,005.59 |
| 1/2/2013 | LABOR EN HORARIO ESPECIALES EN EL MES DE NOVIEMBRE/2012 | DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA, POR REALIZAR LABOR EN HORARIO ESPECIALES EN EL MES DE NOVIEMBRE/2012 | | 27,537.62 | 4,054,467.97 |
| 5/2/2013 | POR LABOR REALIZADA EN HORARIO ESPECIAL EN EL MES DE DICIEMBRE/2012 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA GOBERNACION, POR LABOR REALIZADA EN HORARIO ESPECIAL EN EL MES DE DICIEMBRE/2012 | | 40,169.44 | 4,014,298.53 |
| 14/02/2013 | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO.010-391767-5 DENOMINADA MINERD | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO.010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL EN EL PERIODO SEPTIEMBRE/DICIEMBRE 2012 | | 23,616.85 | 3,990,681.68 |
| 15/02/2013 | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO.010-391767-5 DENOMINADA MINERD | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO.010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2013. | | 78,567.85 | 3,912,113.83 |
| 15/02/2013 | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO.010-391767-5 DENOMINADA MINERD | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO.010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012 | | 44,526.38 | 3,867,587.45 |

Libro de Banco
Del 01 al 28 de Febrero del año 2013
(Valor en RD\$)

| Cuenta Bancaria No: 010-239844-5 | | | | | |
|----------------------------------|---|---|---------------------------------|------------|--------------|
| | | | Balance Inicial: \$4,217,582.95 | | |
| Fecha | No. Ck/Transf | Descripción | Débito | Crédito | Balance |
| 15/02/2013 | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO.010-391767-5 DENOMINADA MINERD | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO.010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012 | | 100.00 | 3,867,487.45 |
| 15/02/2013 | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO.010-391767-5 DENOMINADA MINERD | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA SEE A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, PARA CUBRIR LA ASIGNACION MENSUAL DE COMBUSTIBLE, CORRESP. AL MES DE ENERO/2013 A LOS DIR. DE LAS 16 REGS. (01/09-11/14-16/18 | | 916,000.00 | 2,951,487.45 |
| 15/02/2013 | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO.010-391767-5 DENOMINADA MINERD | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO.010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2013. | | 100,208.42 | 2,851,279.03 |
| 15/02/2013 | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO.010-391767-5 DENOMINADA MINERD | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO.010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012. | | 19,376.37 | 2,831,902.66 |
| 19/02/2013 | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO.010-391767-5 DENOMINADA MINERD | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO.010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2012. | | 41,783.58 | 2,790,119.08 |
| 19/02/2013 | ORDEN DE PAGO 7639. | REEMBOLSO DE LOS DESCUENTOS DUPLICADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2012, EL CUAL FUE DUPLICADO POR ERROR, ORDEN DE PAGO 7639. | | 64,583.66 | 2,725,535.42 |
| 20/02/2013 | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO.010-391767-5 DENOMINADA MINERD | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA NINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA DE PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DESPACHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2013 | | 16,826.26 | 2,708,709.16 |
| 20/02/2013 | REGISTRO DE PAGOS DE HORA EXTRA | PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. GRAL. DE MANTENIMIENTO INFRAT. ESC., CORRESPONDIENTE, MES DIC./12 | | 19,178.30 | 2,689,530.86 |

Libro de Banco
Del 01 al 28 de Febrero del año 2013
(Valor en RD\$)

| Cuenta Bancaria No: 010-239844-5 | | | | | |
|----------------------------------|--|---|---------------------------------|------------|--------------|
| | | | Balance Inicial: \$4,217,582.95 | | |
| Fecha | No. Ck/Transf | Descripción | Débito | Crédito | Balance |
| 20/02/2013 | REGISTRO DE PAGOS DE HORA EXTRA | PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA QUE TRABAJA EN EL 2DO. SORTEO DE OBRAS MES DE ENERO 2013 | | 106,623.23 | 2,582,907.63 |
| 21/02/2013 | REGISTRO DE PAGOS DE HORA EXTRA | PARA CUBRIR HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL MINERD QUE LABORA EN LA UNIDAD DE AUTORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012. | | 10,991.72 | 2,571,915.91 |
| 21/02/2013 | REGISTRO DE PAGOS DE HORA EXTRA | PARA CUBRIR HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA, CORRESP. AL ENERO/2013 | | 30,680.74 | 2,541,235.17 |
| 22/02/2013 | REGISTRO DE PAGOS DE HORA EXTRA | PARA CUBRIR HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION INICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012 | | 19,602.17 | 2,521,633.00 |
| 22/02/2013 | REGISTRO DE PAGOS DE HORA EXTRA | PARA CUBRIR HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DESPACHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012 | | 11,037.63 | 2,510,595.37 |
| 26/02/2013 | REGISTRO DE PAGOS DE HORA EXTRA | PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA CONSULTORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 | | 79,846.06 | 2,430,749.31 |
| 05/02/2013 | REGISTRO DE PAGOS DE HORA EXTRA | HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICEMINISTRERIO ADMINISTRATIVO QUE LABORO DEL 02 AL 31 DE ENERO/2013 EN HORARIO ESPECIAL, SEGUN ANEXOS. *** TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE CADA EMPLEADO*** | | 64,305.60 | 2,366,443.71 |
| 06/02/2013 | REGISTRO DE PAGOS DE HORA EXTRA | PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL AREA FINANCIERA, CONTABILIDAD, TESORERIA Y REINTEGRO, POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN REGISTROS DE CONTRATOS, PROCESAMIENTOS DE PAGOS A SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013**TRANSFERENCIA A CUENTA DE CADA EMPLEADO** | | 387,869.54 | 1,978,574.17 |
| 07/02/2013 | REGISTRO DE PAGOS DE HORA EXTRA | HORAS EXTRAS CORESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 22 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE, POR VIAJES NOCTURNOS A LA REGIONAL DE BARAHONA POR EL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS, VER ANEXOS. ***TRASFERIR A LA CUENTA DE CADA EMPLEADO*** | | 46,897.27 | 1,931,676.90 |
| 02/01/2013 | DEVOLUCION DE SALARIOS PAGADOS SIN LABORAR | DEVOLUCION DE SALARIOS PAGADOS SIN LABORAR DE LAS SRAS. JEANNETTE DEL C PEÑA, YOHAMNY SEGURA PEREZ Y INGRID Y ANTIGUA HERRERA | 340,000.00 | | 2,271,676.90 |
| 02/08/2013 | POR CONCEPTO DE EDVOLUCION DE PAGO DEL PROG. PREPARA, D/F 08/02/2013 | COPIA DE DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, POR CONCEPTO DE EDVOLUCION DE PAGO DEL PROG. PREPARA, D/F 08/02/2013 | 2,600.00 | | 2,274,276.90 |

Libro de Banco
Del 01 al 28 de Febrero del año 2013
(Valor en RD\$)

| Cuenta Bancaria No: 010-239844-5 | | | | | |
|----------------------------------|--|---|---------------------------------|---------|--------------|
| | | | Balance Inicial: \$4,217,582.95 | | |
| Fecha | No. Ck/Transf | Descripción | Débito | Crédito | Balance |
| 28/02/2013 | REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO FEBRERO 2013 | DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO FEBRERO 2013 | 800.00 | | 2,275,076.90 |
| 28/02/2013 | REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO FEBRERO 2013 | DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO FEBRERO 2013 | 800.00 | | 2,275,876.90 |
| 28/02/2013 | REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO FEBRERO 2013 | DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO FEBRERO 2013 | 17,178.00 | | 2,293,054.90 |
| 28/02/2013 | REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO FEBRERO 2013 | DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO FEBRERO 2013 | 800.00 | | 2,293,854.90 |
| 28/02/2013 | REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO FEBRERO 2013 | DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO FEBRERO 2013 | 10,831.26 | | 2,304,686.16 |
| 28/02/2013 | REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO FEBRERO 2013 | DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO FEBRERO 2013 | 4,500.00 | | 2,309,186.16 |
| 28/02/2013 | REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO FEBRERO 2013 | DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO FEBRERO 2013 | 20,000.00 | | 2,329,186.16 |
| 28/02/2013 | REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO FEBRERO 2013 | DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO FEBRERO 2013 | 23,200.00 | | 2,352,386.16 |
| 1/2/2013 | TRANSF. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOM. MINISTERIO DE EDUCACION | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, DIAS 19 DE NOV HASTA EL 06 DIC/12 | 60,190.46 | | 2,412,576.62 |
| 1/2/2013 | TRANSF. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOM. MINISTERIO DE EDUCACION | 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 PARTICIPACION COMUNITARIA, MES DICIEMBRE/2012 | 16,400.79 | | 2,428,977.41 |
| 1/2/2013 | TRANSF. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOM. MINISTERIO DE EDUCACION | 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 DEL DESPACHO, MES DICIEMBRE/2012 | 58,736.06 | | 2,487,713.47 |

Libro de Banco
Del 01 al 28 de Febrero del año 2013
(Valor en RD\$)

| Cuenta Bancaria No: 010-239844-5 | | | | | |
|----------------------------------|--|--|---------------------------------|---------|--------------|
| | | | Balance Inicial: \$4,217,582.95 | | |
| Fecha | No. Ck/Transf | Descripción | Débito | Crédito | Balance |
| 1/2/2013 | TRANSF. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOM. MINISTERIO DE EDUCACION | 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 DE LA DIR. GRAL. DE PARTICIPACION COMUNITARIA, MES NOVIEMBRE/12 | 27,537.62 | | 2,515,251.09 |
| 5/2/2013 | TRANSF. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOM. MINISTERIO DE EDUCACION | TRANSF. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOM. MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOM. NOMINA DE PAGOS ELECTRONICA PARA EL PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE GOBERNACION MES DIC/2012 | 40,169.44 | | 2,555,420.53 |
| 6/2/2013 | TRANSF. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOM. MINISTERIO DE EDUCACION | TRANSF. BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOM. MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOM. PAGOS DE NOMINA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE HORAS EXTRAS DIR. FINANCIERA, TESORERIA, REINTEGRO Y CONTABILIDAD . | 387,869.54 | | 2,943,290.07 |
| 7/2/2013 | TRANSF. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOM. MINISTERIO DE EDUCACION | TRANSF. BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOM. MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOM. PAGOS DE NOMINA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. | 46,897.27 | | 2,990,187.34 |
| 11/2/2013 | TRANSF. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOM. MINISTERIO DE EDUCACION | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD ALA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, MES ENERO/2013. | 64,305.60 | | 3,054,492.94 |
| 14/02/2013 | TRANSF. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOM. MINISTERIO DE EDUCACION | 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 GENERAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL EN EL PERIODO SEPTIEMBRE/DICIEMBRE 2012 | 23,616.85 | | 3,078,109.79 |
| 15/02/2013 | TRANSF. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOM. MINISTERIO DE EDUCACION | 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, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2013 | 78,567.85 | | 3,156,677.64 |
| 15/02/2013 | TRANSF. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOM. MINISTERIO DE EDUCACION | 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, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012 | 44,626.38 | | 3,201,304.02 |

Libro de Banco
Del 01 al 28 de Febrero del año 2013
(Valor en RD\$)

| Cuenta Bancaria No: 010-239844-5 | | | | | |
|----------------------------------|--|--|---------------------------------|---------|--------------|
| | | | Balance Inicial: \$4,217,582.95 | | |
| Fecha | No. Ck/Transf | Descripción | Débito | Crédito | Balance |
| 15/02/2013 | TRANSF. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOM. MINISTERIO DE EDUCACION | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA SEE A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, P/ CUBRIR LA ASIGNACION MENSUAL DE COMBUSTIBLE, CORRESP. AL MES DE ENERO/2013 A LOS DIR. DE LAS 16 REGS. (01/09-11/14-16/18) | 916,000.00 | | 4,117,304.02 |
| 15/02/2013 | TRANSF. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOM. MINISTERIO DE EDUCACION | 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, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2013. | 100,208.42 | | 4,217,512.44 |
| 15/02/2013 | TRANSF. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOM. MINISTERIO DE EDUCACION | 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 GENERAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012. | 19,376.37 | | 4,236,888.81 |
| 19/02/2013 | TRANSF. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOM. MINISTERIO DE EDUCACION | 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 GENERAL DE EDUCACION INICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2012. | 41,783.58 | | 4,278,672.39 |
| 20/02/2013 | TRANSF. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOM. MINISTERIO DE EDUCACION | 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 DEL DESPACHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2013 | 16,826.26 | | 4,295,498.65 |
| 20/02/2013 | TRANSF. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOM. MINISTERIO DE EDUCACION | 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 CORRESPONDIENTE, MES DIC./12 | 19,178.30 | | 4,314,676.95 |
| 20/02/2013 | TRANSF. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOM. MINISTERIO DE EDUCACION | T TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO.010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA QUE TRABAJO EN EL 2DO SORTEO DE OBRAS MES DE ENERO/2013 | 106,623.23 | | 4,421,300.18 |
| 21/02/2013 | TRANSF. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOM. MINISTERIO DE EDUCACION | 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 AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012 | 10,991.72 | | 4,432,291.90 |

Libro de Banco
Del 01 al 28 de Febrero del año 2013
(Valor en RD\$)

| Cuenta Bancaria No: 010-239844-5 | | | | | |
|----------------------------------|--|--|---------------------------------|---------|---------------------|
| | | | Balance Inicial: \$4,217,582.95 | | |
| Fecha | No. Ck/Transf | Descripción | Débito | Crédito | Balance |
| 21/02/2013 | TRANSF. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOM. MINISTERIO DE EDUCACION | 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 GENERAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA, CORRESP. AL ENERO/2013 | 30,680.74 | | 4,462,972.64 |
| 22/02/2013 | TRANSF. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOM. MINISTERIO DE EDUCACION | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA NINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA DE PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DESPACHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012 | 11,037.63 | | 4,474,010.27 |
| 22/02/2013 | TRANSF. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOM. MINISTERIO DE EDUCACION | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA NINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA DE PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION INICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012 | 19,602.17 | | 4,493,612.44 |
| 26/02/2013 | TRANSF. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOM. MINISTERIO DE EDUCACION | 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 CONSULTORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 | 79,846.06 | | 4,573,458.50 |
| Totales | | | | | 4,573,458.50 |

PREPARADO POR:
 PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
 RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
 RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX