



**Ministerio de Educación**  
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 31 de JULIO del año 2013**

**VALOR EN RD\$**

**Cuenta Bancaria No: 010-239844-5**

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239844-5</b>					
			<b>Balance Inicial:936,661.79</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
					936,661.79
03/07/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNAS PAGO SUELDO DEJADO DE COBRAR BLOQUADO POR ERROR	381,022.62		1,341,632.81
04/07/2013	REGISTRO DE 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 DE LA CONSULTORIA JURIDICA, MES MAYO/2013	119,543.67		1,461,176.48
04/07/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA RECIBIDA	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 DEPTO. DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, MES MAYO/2013	59,277.05		1,520,453.53
04/07/2013	REGISTRO DE 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 DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, MES ABRIL/2013	49,464.93		1,569,918.46
04/07/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA DE PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION, MES DE MAYO/2013	136,682.70		1,706,601.16
05/07/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA DE PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CURRICULO, MES MAYO/2013	21,295.97		1,727,897.13

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239844-5</b>					
			<b>Balance Inicial:936,661.79</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
05/07/2013	REGISTRO DE 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 MAYO/2013	31,200.00		1,759,097.13
05/07/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS EELCTRONICOS, PAGO VIATICOS PARA EL PERSONAL DE LA SEGURIDAD ESTATICA, DURANTE Y DESPUES DEL SORTEO DE LAS 100 INSTANCIAI INFANTILES	35,547.29		1,794,644.42
08/07/2013	REGISTRO DE 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 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION, MES MAYO/2013	31,130.94		1,825,775.36
08/07/2013	REGISTRO DE 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 SR. FAUSTO FLORIAN FLORIAN, POR LABOR REALIZADA EN HORARIO EXTENDIDO MES DE MAYO/2013	24,121.93		1,849,897.29
08/07/2013	REGISTRO DE 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 PARTICIPACION COMUNITARIA, MES MAYO/2013	5,320.84		1,855,218.13
08/07/2013	REGISTRO DE 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 DIR. GRAL. DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, MES ABRIL/2013	38,387.10		1,893,605.23

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239844-5</b>					
			<b>Balance Inicial:936,661.79</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
09/07/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA BCA. DE LÑA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE GOBERNACION, MES DE MAYO/2013	41,828.34		1,935,433.57
09/07/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSF. BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUC. A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS ELECTRONICOS, PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA VERIFICACION DE EXP.EN EL CONC. OPOSICI	552,912.70		2,488,346.27
09/07/2013	REGISTRO DE 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 VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO ,JUNIO/2013	57,486.16		2,545,832.43
09/07/2013	REGISTRO DE 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 MAYO/2013	54,307.70		2,600,140.13
09/07/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 0110-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, PAGO DE VIATICOS A LOS CHOFERES QUE TRANSPORTARON A LOS TECNICOS QUE PARTICIPARON EN LOS SORTEOS DE OBRAS, EL 05 JULIO/13	7,426.00		2,607,566.13
11/07/2013	REGISTRO DE 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 DESPACHO, MES MAYO/2013	47,567.90		2,655,134.03

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239844-5</b>					
					<b>Balance Inicial:936,661.79</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
11/07/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PAGOS EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL AREA FINANCIERA, CONTABILIDAD, TESORERIA Y REINTEGRO, MES JUNIO/2013	596,414.18		3,251,548.21
11/07/2013	REGISTRO DE 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 ADMINISTRATIVA, MES JUNIO/2013	85,192.84		3,336,741.05
15/07/2013	REGISTRO DE 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 DE LA DIRECCION DE MEDIOS EDUCATIVOS, XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO , MAYO/2013	52,970.14		3,389,711.19
15/07/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MEDIOS EDUCATIVOS, MES DE MAYO/2013	24,728.25		3,414,439.44
16/07/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5. DENOMINADA NOMINA PAGOS EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO, QUE REALIZARON TRABAJOS EN LOS DIAS NO LABORABLES,	15,198.66		3,429,638.10
16/07/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, AL MISMO TIEMP EL PGO. COMPENSACION AL PERSONAL DE CONTABILIDAD, MES JUNIO/2013	112,688.79		3,542,326.89

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239844-5</b>					
			<b>Balance Inicial:936,661.79</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
16/07/2013	REGISTRO DE 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 COMPENSACION AL PERSONAL DE LA DIR. FINANCIERA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS , MES JUNIO/2013	60,836.35		3,603,163.24
16/07/2013	REGISTRO DE 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. DEL DESPACHO PROTOCOLO, MES DE MAYO/2013	17,533.45		3,620,696.69
16/07/2013	REGISTRO DE 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 GRAL. DE INFORMATICA, POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA FERIA XVI FERIA INTERN. LIBRO/	13,956.88		3,634,653.57
16/07/2013	REGISTRO DE 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 DIR. GRAL. RECURSOS HUMANOS, MES JUNIO/2013	290,570.74		3,925,224.31
17/07/2013	REGISTRO DE 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. AL PERSONAL DEL LISTADO ANEXO, POR CONCEPTO DE SUELDO, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO/2013	75,253.13		4,000,477.44

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239844-5</b>					
			<b>Balance Inicial:936,661.79</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
18/07/2013	REGISTRO DE 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 DIR.GRAL. DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, MES MAYO/2013	20,720.45		4,021,197.89
18/07/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA RECIBIDA	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 DIR.GRAL. DE EDUCACION DE ADULTOS, MES DE MAYO/2013	41,187.31		4,062,385.20
18/07/2013	REGISTRO DE 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 DIR.GRAL. DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS	40,516.60		4,102,901.80
19/07/2013	REGISTRO DE 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 RELACIONES INTERNACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013	33,808.47		4,136,710.27
03/07/2013	TRANSFERENCIA REALIZADA A CUANTA DEL MINERD	PAGO DE SUELDO DEJADO DE COBRAR BLOQUEADO POR ERROR		381,022.62	3,755,687.65
04/07/2013	TRANSFERENCIA REALIZADA A CUANTA DEL MINERD	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013, POR LABOR REALIZADA EN HORARIO EXTENDIDO EN CONCULTORIA JURIDICA		119,543.67	3,636,143.98
04/07/2013	TRANSFERENCIA REALIZADA A CUANTA DEL MINERD	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013, POR TRABAJO REALIZADO EN HORARIO EXTENDIDO, PARA CUBRIR CON LAS ACTIVIDADES EN EL DEPTO. DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA		59,277.05	3,576,866.93

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239844-5</b>					
			<b>Balance Inicial:936,661.79</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
04/07/2013	TRANSFERENCIA REALIZADA A CUANTA DEL MINERD	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013, QUE LABORO EN LA DIGITACION Y VALIDACION DE REGISTROS DE ESTUDIANTES DE AÑOS ANTERIORES A LA IMPLEMENTACION DE LAS PRUEBAS NACIONALES		136,682.70	3,440,184.23
05/07/2013	TRANSFERENCIA REALIZADA A CUANTA DEL MINERD	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CURRICULO, QUE REALIZO LABOR EN HORARIO EXTRAORDINARIO DEBIDO A LAS MULTIPLES REPONSABILIDADES DE ESA DIRECCION, MES DE MAYO/2013		21,295.97	3,418,888.26
05/07/2013	TRANSFERENCIA REALIZADA A CUANTA DEL MINERD	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013, POR LABOR REALIZADA EN HORARIO EXTENDIDO EN LA DIRECCION VICE-MINISTERIO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION		35,547.29	3,383,340.97
05/07/2013	TRANSFERENCIA REALIZADA A CUANTA DEL MINERD	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA SEGURIDAD ESTATICA QUE SE INSTALARA ANTES, DURANTE Y DESPUES DEL SORTEO DE LAS 100 INSTANCIA INFANTILES A CELEBRARSE EL 05 DE JULIO EN EL PABELLON DE BALOMANO DEL PARQUE DEL ESTE		31,200.00	3,352,140.97
08/07/2013	TRANSFERENCIA REALIZADA A CUANTA DEL MINERD	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013, POR LABOR REALIZADA EN HORARIO EXTENDIDO, EN LAS OFICINAS DE ACCESO A LA INFORMACION		24,121.93	3,328,019.04
08/07/2013	TRANSFERENCIA REALIZADA A CUANTA DEL MINERD	HORAS EXTRAS CORRSP. AL MES DE MAYO/2013, POR LABOR REALIZADA EN HORARIO EXTENDIDO EN LA OFICINA DE CERTIFICACION Y DESARROLLO DE LA CARRERA DOCENTE		5,320.84	3,322,698.20
08/07/2013	TRANSFERENCIA REALIZADA A CUANTA DEL MINERD	HORAS EXTRAS POR LABOR REALIZADA EN EL MES DE MAYO/2013, ELABORANDO EL PRESUPUESTO PARA ENCUENTROS REGIONALES, POR PERSONAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA		31,130.94	3,291,567.26

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239844-5</b>					
			<b>Balance Inicial:936,661.79</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
08/07/2013	TRANSFERENCIA REALIZADA A CUANTA DEL MINERD	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. GRAL. DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE TRABAJARON EN EL MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LAS PLANTAS DE EMERGENCIAS Y AIRES ACONDIONADOS, MES ABRIL/2013		38,387.10	3,253,180.16
09/07/2013	TRANSFERENCIA REALIZADA A CUANTA DEL MINERD	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA GOBERNACION ,CORRESP. AL MES DE MAYO/2013, POR LABOR REALIZADA EN HORARIO EXTENDIDO		41,828.34	3,211,351.82
09/07/2013	TRANSFERENCIA REALIZADA A CUANTA DEL MINERD	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA VERIFICACION DE EXPEDIENTES EN EL CONCURSO DE OPOSICION A EFECTUARSE DEL 08 AL 12 DE JULIO/2013		552,912.70	2,658,439.12
09/07/2013	TRANSFERENCIA REALIZADA A CUANTA DEL MINERD	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DEL 03 AL 30 DE JUNIO/2013		57,486.16	2,600,952.96
09/07/2013	TRANSFERENCIA REALIZADA A CUANTA DEL MINERD	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DESPACHO QUE PRESTO SERVICIOS EN LA JORNADA DE TRABAJO EXTRA DURANTE EL MES DE MAYO/2013		54,307.70	2,546,645.26
09/07/2013	TRANSFERENCIA REALIZADA A CUANTA DEL MINERD	VIATICOS A CHOFERES QUE TRANSPORTARON A LOS TECNICOS QUE PARTICIPARON EN LOS SORTEOS DE OBRAS CORRESPONDIENTE A PROCEDIMIENTOS DE URGENCIA, VIERNES 05 JULIO/2013		7,426.00	2,539,219.26
11/07/2013	TRANSFERENCIA REALIZADA A CUANTA DEL MINERD	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DESPACHO DE ESTE MINERD, QUE TRABAJO EN HORARIO EXTENDIDO EN EL MES DE MAYO/2013		47,567.90	2,491,651.36
11/07/2013	TRANSFERENCIA REALIZADA A CUANTA DEL MINERD	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL AREA FINANCIERA, CONTABILIDAD, TESORERIA Y REINTEGRO, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO REALIZADOS, TALES COMO: REGISTROS DE CONTRATOS, PROCESAMIENTOS DE PAGOS A CONTRATISTA DE DEDIFICACIONES ESCOLARES, SUPLIDORES DE BIENES Y		596,414.18	1,895,237.18

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239844-5</b>					
			<b>Balance Inicial:936,661.79</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
11/07/2013	TRANSFERENCIA REALIZADA A CUANTA DEL MINERD	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRRESP. AL MES DE JUNIO/2013		85,192.84	1,810,044.34
12/07/2013	TRANSFERENCIA REALIZADA A CUANTA DEL MINERD	TRANSFERIR RD\$57,899.91 DE LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS AL PERSONAL EN LA RELACION ANEXA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LOS DESC.DUPLICADOS POR ERROR DEL PRESTAMO EMPLEADO FELIZ MES DE ABRIL/2013		57,899.91	1,752,144.43
15/07/2013	TRANSFERENCIA REALIZADA A CUANTA DEL MINERD	HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION DE MEDIOS EDUCATIVOS, POR TRABAJO REALIZADO EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO /2013		52,970.14	1,699,174.29
15/07/2013	TRANSFERENCIA REALIZADA A CUANTA DEL MINERD	HORAS EXTRAS POR LABOR REALIZADA EN HORARIO EXTENDIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013, EN LA DIRECCION DE MEDIOS EDUCATIVOS		24,728.25	1,674,446.04
16/07/2013	TRANSFERENCIA REALIZADA A CUANTA DEL MINERD	HORAS EXTRAS PARA LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO, QUE REALIZARON TRABAJOS EN LOS DIAS NO LABORABLES, TALLERES DE SENSIBILIZACION A LAS ARTES INTEGRADAS PARA LA EDUC. ARTISTICA		15,198.66	1,659,247.38
16/07/2013	TRANSFERENCIA REALIZADA A CUANTA DEL MINERD	COMPENSACION AL PERSONAL DE CONTABILIDAD, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO REALIZADOS, TALES COMO:REGISTROS DE CONTRATOS, PROCESAMIENTOS DE PAGOS A CONTRATISTA DE EDIFICACIONES ESCOLARES, SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS, DURANTE EL MES DE JUNIO/2013		112,688.79	1,546,558.59
16/07/2013	TRANSFERENCIA REALIZADA A CUANTA DEL MINERD	COMPENSACION AL PERSONAL DE LA DIR. FINANCIERA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO REALIZADOS, TALES COMO :REGISTROS DE CONTRATOS, PROCESAMIENTOS DE PAGOS A CONTRATISTA DE EDIFICACIONES ESCOLARES, SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS, MES DE JUNIO/2013		60,836.35	1,485,722.24

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239844-5</b>					
			<b>Balance Inicial:936,661.79</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
16/07/2013	TRANSFERENCIA REALIZADA A CUANTA DEL MINERD	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DESPACHO PROTOCOLO QUE REALIZO SERVICIOS EN HORARIO EXTENDIDO		13,956.88	1,471,765.36
16/07/2013	TRANSFERENCIA REALIZADA A CUANTA DEL MINERD	HORAS EXTRAS POR TRABAJOS REALIZADO EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO/2013		17,533.45	1,454,231.91
16/07/2013	TRANSFERENCIA REALIZADA A CUANTA DEL MINERD	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE RECURSOS HUMANOS, QUE LABORO DURANTE EL 01 AL 30 DEL MES DE JUNIO/2013		290,570.74	1,163,661.17
17/07/2013	TRANSFERENCIA REALIZADA A CUANTA DEL MINERD	PAGO SUELDO POR LABOR REALIZADA EN DIFERENTE DEPTO. DE MINERD, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO/2013		75,253.13	1,088,408.04
18/07/2013	TRANSFERENCIA REALIZADA A CUANTA DEL MINERD	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013		20,720.45	1,067,687.59
18/07/2013	TRANSFERENCIA REALIZADA A CUANTA DEL MINERD	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE ADULTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR LABOR REALIZADA EN HORARIO EXTENDIDO DANDO APOYO A LOS TRABAJOS DE ALFABETIZACION		41,187.31	1,026,500.28
18/07/2013	TRANSFERENCIA REALIZADA A CUANTA DEL MINERD	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA CASONA		40,516.60	985,983.68
19/07/2013	TRANSFERENCIA REALIZADA A CUANTA DEL MINERD	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013		33,808.47	952,175.21
30/07/2013	TRANSFERENCIA REALIZADA A CUANTA DEL MINERD	TRANSFERIR RD\$116,000.00 DE LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA DE PGOS. ELECTRONICOS A LA CTA. NO. 010-242443-8, DENOMINADA PREBAD APORT. EST., CUENTA A LA QUE CORRESP. LOS RECURSOS DEP. POR EL DIST. 10-02		116,000.00	836,175.21

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239844-5</b>					
			<b>Balance Inicial:936,661.79</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
31/07/2013	DEPOSITO RECIBIDO	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A SALARIOS PAGADOS SIN LABORAR A NOMBRE DE LA SRA. LAURA MARIE TORRES	23,948.40		960,610.19
31/07/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		150.00	836,025.21
31/07/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	835,925.21
<b>Totales</b>					<b>835,925.21</b>

**PREPARADO POR:**  
 PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

**AUTORIZADO POR:**  
 RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

**REVISADO POR:**  
 RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX