



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA
"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Junio del año 2013
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5

Balance Inicial: \$870,376.72					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					870,376.72
30/06/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		150.00	870,226.72
30/06/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	870,126.72
04/06/2013	REGISTRO DE HORA EXTRA A EMPLEADO	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS, POR TRABAJOS REALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013		12,474.90	857,651.82
07/06/2013	REGISTRO DE HORA EXTRA A EMPLEADO	HORAS EXTRAS, QUIEN LABORA EN EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO DE ESTE MINERD COMO SEGURIDAD EN LOS DIAS DEL 01 AL 08 DE MAYO/2013		8,076.40	849,575.42
07/06/2013	REGISTRO DE HORA EXTRA A EMPLEADO	PARA CUBRIR HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO/2013		76,474.50	773,100.92
07/06/2013	REGISTRO DE HORA EXTRA A EMPLEADO	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL AREA FINANCIERA, CONTABILIDAD, TESORERIA Y REINTEGRO, POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS, MES DE MAYO/2013		532,786.87	240,314.05
12/06/2013	REGISTRO DE HORA EXTRA A EMPLEADO	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE TRABAJARON DURANTE EL MES DE ABRIL/2013, EN LA ELABORACION DE BROCHURE ESCOLAR		23,551.33	216,762.72
14/06/2013	REGISTRO DE HORA EXTRA A EMPLEADO	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE JOVENES Y ADULTOS, POR CPNCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE ALFABELITIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013		39,146.48	177,616.24
14/06/2013	REGISTRO DE HORA EXTRA A EMPLEADO	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013, POR REALIZAR TRABAJOS EN HORARIO EXTENDIDO EN EL DEPTO. PROTOCOLO		20,594.16	157,022.08
14/06/2013	REGISTRO DE HORA EXTRA A EMPLEADO	HORAS EXTRA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, ESTA LABOR REALIZADA LOS FINES DE SEMANAS PARA PODER AVANZAR EN LOS TRABAJOS DURANTE EL MES DE ABRIL/2013, SEGUN ANEXOS.**TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA EMPLEADO**		49,464.93	107,557.15

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Junio del año 2013
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial: \$870,376.72		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
17/06/2013	REGISTRO DE HORA EXTRA A EMPLEADO	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013		81,734.08	25,823.07
05/06/2013	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO JUNIO 2013	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO JUNIO 2013	116,000.00		141,823.07
04/06/2013	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 GRAL. DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS, MARZO/2013	12,474.90		154,297.97
07/06/2013	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 PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL SEÑOR DOMINGO ARIAS CHALAS, QUIEN LABORA EN EL VICEMINISTERIO ADMIN. LOS DIAS DEL 01 AL 08 DE MAYO/2013	8,076.40		162,374.37
07/06/2013	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 PAGOS EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO DEL 01 AL 31 DE MAYO/2013	76,474.50		238,848.87
07/06/2013	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 DEL AREA FINANCIERA, CONTABILIDAD, TESORERIA Y REINTEGRO, MES MAYO/2013	532,786.87		771,635.74
12/06/2013	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 PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. GRAL. DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, ABRIL/2013	23,551.33		795,187.07
13/06/2013	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 PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE JOVENES Y ADULTOS, MES ABRIL/2013	39,146.48		834,333.55
13/06/2013	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 PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL QUE LABORO EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO/2013 DEL 22 ABRIL AL 5 DE MAYO/2013	380,000.00		1,214,333.55

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Junio del año 2013
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial: \$870,376.72		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
14/06/2013	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 DEL DEPTO. DE PROTOCOLO, MES ABRIL/2013	20,594.16		1,234,927.71
17/06/2013	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 PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL 01 AL 31 DE MAYO/2013	335,129.96		1,570,057.67
17/06/2013	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 PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, MES DE MAYO/2013	81,734.08		1,651,791.75
18/06/2013	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 PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE MANTENIMIENTO DE INF. ESCOLAR, MES DE MARZO/2013	30,471.00		1,682,262.75
18/06/2013	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 PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. GRAL. ADMINISTRATIVA, MES MAYO/2013	61,815.63		1,744,078.38
21/06/2013	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 PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE COMUNICACION, MES ABRIL/2013	27,139.93		1,771,218.31
13/06/2013	REGISTRO DE HORA EXTRA A EMPLEADO	PAGO AL PERSONAL QUE LABORO EN AL FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO LLEVADA A CABO EL 22 DE ABRIL AL 05 DE MAYO/2013		380,000.00	1,391,218.31
17/06/2013	REGISTRO DE HORA EXTRA A EMPLEADO	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, QUE LABORA LA NOMINA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL 01 AL 31 DE MAYO/2013		335,129.96	1,056,088.35
6/18/2013	REGISTRO DE HORA EXTRA A EMPLEADO	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE MANTENIMIENTO DE INF. ESCOLAR, QUE REALIZAN TRABAJOS EN EL MANTENIMIENTO, OPERACION DE PLANTAS DE EMERGENCIA Y AIRES ACONDICIONADOS LOS FINES DE SEMANA		30,471.00	1,025,617.35

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Junio del año 2013
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5

Balance Inicial: \$870,376.72					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
18/06/2013	REGISTRO DE HORA EXTRA A EMPLEADO	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE MAYO/2013		61,815.63	963,801.72
21/06/2013	REGISTRO DE HORA EXTRA A EMPLEADO	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION , POR TRABAJOS REALIZADOS EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE ABRIL/2013		27,139.93	936,661.79
Totales					936,661.79

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX