



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial:1,391,117.40		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					1,391,117.40
02/09/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA, QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE JULIO /2013		59,193.07	3,906,049.94
02/09/2013	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 PARTICIPACION COMUNITARIA, MES JULIO/2013	59,193.07		1,657,587.47
04/09/2013	DEVOLUCION DE PAGO REALIZADO	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A SALARIOS PAGADOS SIN LABORAR DEBIDO A QUE LA SRA. MARIA ESTHER BONET FUE NOMBRADA EN EL POLITECNICO MAX SIMON Y POR RAZONES PERSONALES NO ASUMIO EL CARGO	27,277.00		1,418,394.40
05/09/2013	DEVOLUCION DE PAGO REALIZADO	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A SALARIOS PAGADOS SIN LABORAR DEL SR. PABLO MATOS PIÑA	180,000.00		1,598,394.40
05/09/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	COMPENSACION AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, QUE TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE AGOSTO/2013		38,524.03	3,867,525.91
05/09/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA GOBERNACION , QUE TRABAJO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE JULIO/2013		54,142.42	3,813,383.49
05/09/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, PAGO INCENTIVO AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, MES DE AGOSTO/2013	38,524.03		1,696,111.50
05/09/2013	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 GOBERNACION , MES JULIO/2013	54,142.42		1,750,253.92
09/09/2013	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 GENERAL DE CURRICULO, MES DE JULIO/2013	18,977.97		1,769,231.89
09/09/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, PAGO COMPENSACION AL PERSONAL DE JURIDICA, MES DE JULIO/2013	35,166.43		1,804,398.32

09/09/2013	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 JURIDICA, MES JULIO/2013	212,205.53		2,016,603.85
09/09/2013	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 JUNIO/2013	30,979.47		2,047,583.32
09/09/2013	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 SERVICIOS GENERALES, EN LA DISTRIBUCION DE LOS LIBROS ESCOLARES	151,303.61		2,198,886.93
09/09/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CURRIULO , POR LABOR REALIZADA EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN EL MES DE JULIO/2013		18,977.97	3,794,405.52
09/09/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL DE JURIDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013		35,166.43	3,759,239.09
09/09/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE JURIDICA, QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE JULIO/2013		212,205.53	3,547,033.56
09/09/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADULTOS QUE LABORO DURANTE EL MES DE JUNIO/2013		30,979.47	3,516,054.09
09/09/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES, QUE TRABAJA FUERA DE HORARIO CON FINES DE AVANZAR LS DISTRIBUCION DE LOS LIBROS ESCOLARES		151,303.61	3,364,750.48
10/09/2013	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 AREA FINANCIERA, CONTABILIDAD, TESORERIA Y REINTEGRO, MES AGOSTO/2013	671,939.61		2,870,826.54
10/09/2013	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 CONTABILIDAD, MES AGOSTO/2013	91,556.51		2,962,383.05
10/09/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, PAGO INCENTIVO AL PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA, MES AGOSTO/2013	71,278.39		3,033,661.44
10/09/2013	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 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO/2013	75,949.42		3,109,610.86
10/09/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL AREA FINANCIERA, CONTABILIDAD, TESORERIA Y REINTEGRO, POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO REALIZADOS, MES DE AGOSTO/2013		671,939.61	2,692,810.87
10/09/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL DE CONTABILIDAD QUE LABORO TRAMITANDO LOS EXPEDIENTES DE PAGO POR LIBRAMIENTOS, DURANTE EL MES DE AGOSTO/2013		91,556.51	2,601,254.36

10/09/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL FINANCIERA, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL MES DE AGOSTO/2013		71,278.39	2,529,975.97
10/09/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO/2013		75,949.42	2,454,026.55
12/09/2013	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. SUELDO LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO/2013 DEPTO. DE ADULTOS (PREPARA)	40,260.00		3,149,870.86
12/09/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	SUELDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO/2013 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE EDUCACION DE ADULTOS (PREPARA)		40,260.00	2,413,766.55
13/09/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE PROTOCOLO DEL DESPACHO QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE JULIO/2013		58,037.39	2,355,729.16
13/09/2013	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 JULIO/2013	58,037.39		3,207,908.25
17/09/2013	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 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, MES JUNIO/2013	58,087.58		3,265,995.83
17/09/2013	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 GRAL. ADMINISTRATIVA, MES AGOSTO/2013	81,443.59		3,347,439.42
17/09/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO, POR LABOR REALIZADA EN HORARIO EXTENDIDO EN EL MES DE AGOSTO/2013		81,443.59	2,274,285.57
17/09/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE TRABAJARON EN LA REPARACION DE INFORMES EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE JUNIO/2013		58,087.58	2,216,197.99
25/09/2013	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. EDUCACION INICIAL , MES ABRIL/2013	43,281.60		3,390,721.02
25/09/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO.010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA, MES AGOSTO/2013	114,087.15		3,504,808.17
25/09/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010239844-5, DENOMINADA NOMINA DE PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, MES AGOSTO/2013	154,897.04		3,659,705.21

25/09/2013	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 EDUCACION INICIAL, MES MAYO/2013	13,098.38		3,672,803.59
25/09/2013	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, DIRECCION GRAL. DE EDUCACION MEDIA, MES JUNIO/2013	14,699.86		3,687,503.45
25/09/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL, QUE REALIZARON LABOR COMO SUPERVISOR EN LA ACTIVIDAD, DIVERSOS TALLERES CON DOCENTE DEL NIVEL INICIAL , MES ABRIL/2013		43,281.60	2,172,916.39
25/09/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA, QUE LABORO DURANTE EL MES DE AGOSTO/2013		114,087.15	2,058,829.24
25/09/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013		154,897.04	1,903,932.20
25/09/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE EDUCACION INICIAL , QUE REALIZARON LABOR COMO SUPERVISOR EN LA ACTIVIDAD DIVERSOS TALLERES CON DOCENTES DEL NIVEL INICIAL , REGS.SAN CRISTOBAL, SANTIAGO Y PUERTO PLATA, MES DE MAYO/2013		13,098.38	1,890,833.82
25/09/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA, MES DE JUNIO/2013		14,699.86	1,876,133.96
27/09/2013	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 GRAL. DE ADULTOS, MES JULIO/2013	34,600.39		3,722,103.84
27/09/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ADULTOS, QUE TRABAJARON COORDINANDO LOS DEPARTAMENTOS DE ALFABETIZACION A NIVEL NACIONAL, MES JULIO/2013		34,600.39	1,841,533.57
30/09/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	9,721.90		3,731,825.74
30/09/2013	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.GRAL. DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, MES JULIO/2013	49,298.12		3,781,123.86
30/09/2013	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 CERTIFICACION Y DESARROLLO DOCENTE	24,930.96		3,806,054.82
30/09/2013	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 DSPACHO, MES AGOSTO/2013	63,049.65		3,869,104.47

30/09/2013	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.GRAL. DE CURRICULO, MES AGOSTO/2013	25,818.82		3,894,923.29
30/09/2013	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 DIR. GRAL. DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	54,995.16		3,949,918.45
30/09/2013	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 MEDIOS EDUCATIVOS, MES AGOSTO/2013	15,324.56		3,965,243.01
30/09/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION , POR LABOR REALIZADA EN HORARIO EXTENDIDO		9,721.90	1,831,811.67
30/09/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS DE LOS COLABORADORES DE LA DIR. GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR CORRESP. AL MES DE JULIO/2013		49,298.12	1,782,513.55
30/09/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE CERTIFICACION Y DESARROLLO DOCENTE, QUE LABORO EN LA ORGANIZACION DEL ESTUDIO SOBRE PERCEPCION , EXPECTATIVA Y ACTITUD DE COMPROMISO DE ACTUALES, FUTUROS Y POTENCIALES DOCENTES		24,930.96	1,757,582.59
30/09/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL, QUE TRABAJARON EN HORARIO EXTENDIDO EN LABORES NORMALES DESARROLLADAS EN EL DESPACHO DE ESTE MINERD EN EL MES DE AGOSTO/2013		63,049.65	1,694,532.94
30/09/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	HORAS EXTRAS DE LOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIR. GENERAL DE CURRICULO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013		25,818.82	1,668,714.12
30/09/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE TRABAJARON EN EL MANTENIMIENTO A (2) CHILLER, CAMBIO DE TUBERIAS DE TANQUES DE COMBUSTIBLE ENTRE OTROS		54,995.16	1,613,718.96
30/09/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MEDIOS EDUCATIVOS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013		15,324.56	1,598,394.40
30/09/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		150.00	1,598,244.40
30/09/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCIO DE ESTADO		100.00	1,598,144.40
Totales					1,598,144.40

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX