



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

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239844-5</b>					
			<b>Balance Inicial: \$4,665,816.63</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
					<b>4,665,816.63</b>
30/04/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		150.00	4,665,666.63
30/04/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	4,665,566.63
12/04/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA NOMINA DE PAGOS ELECTRONICOS A LA CTA. NO. 010-242443-8	TRANSFERIR RD\$2,600.00 DE LA CTA. NO. 010239844-5 DENOMINADA NOMINA DE PAGOS ELECTRONICOS A LA CTA. NO. 010-242443-8 DENOMINADA SEE-PREBA APORTACION ESTUDIANTES, DEBIDO A QUE FUERON DEPOSITADOS POR ERROR POR LA REGIONAL 11, PUERTO PLATA		2,600.00	4,662,966.63
02/04/2013	REGISTRO DE PAGO DE HORA EXTRA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MEDIOS EDUCATIVOS, POR REALIZAR LABOR DE ACTIVIDADES DE CORRECCION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ADQUISICIONES 2013-2014		9,627.00	4,653,339.63
02/04/2013	REGISTRO DE PAGO DE HORA EXTRA	TRANSFERENCIA DE PAGO A IRISAIS GISEL DIAZ DURAN , POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAORDINARIA ELABORADAS EN EL DEPTO. DE AUDITORIA INTERNA DE ESTE MINERD, FEB/2013		5,552.32	4,647,787.31
03/04/2013	GASTO DE COMBUSTIBLE A LOS DIRECTORES REGIONALES Y DISTRITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013	PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE A DIRECTORES, REGIONALES Y DISTRITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013		916,000.00	3,731,787.31
05/04/2013	REGISTRO DE PAGO DE HORA EXTRA	HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL DE ESTE VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, QUE LABORO DEL 1 AL 28/03/2013		72,895.65	3,658,891.66
11/04/2013	REGISTRO DE PAGO DE HORA EXTRA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, QUE REALIZA TRABAJOS EN HORARIO EXTRAORDINARIO, DIA 01 AL 30 DE MARZO/2013		330,291.16	3,328,600.50
11/04/2013	REGISTRO DE PAGO DE HORA EXTRA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL AREA FINANCIERA, CONTABILIDAD Y REINTEGRO, POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS, TALES COMO REGISTROS DE CONTRATOS, PROCESAMIENTOS DE PAGOS DE LOS CONTRATISTA QUE GANARON 2DO. SORTEO OBRAS EDIF. ESC. MARZO/2013		486,606.33	2,841,994.17

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239844-5</b>					
				<b>Balance Inicial: \$4,665,816.63</b>	
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
11/04/2013	REGISTRO DE PAGO DE HORA EXTRA	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO DURANTE EL PROCESO DE SORTEO DE OBRAS DE EDIF. ESC., CORRESP. AL MES DE MARZO/2013		71,374.84	2,770,619.33
11/04/2013	COMPENSACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE CONTABILIDAD	COMPENSACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE CONTABILIDAD, POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS, TALES COMO REGISTROS DE CONTRATOS, PROC. PGOS. DE LOS CONT. QUE GANARON 2DO. SORTEO OBRAS EDIF. ESC. MARZO/2013		172,055.20	2,598,564.13
12/4/2013	COMPENSACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL FINANCIERA	COMPENSACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL FINANCIERA, POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS TALES COMO.REG.DE CONT., PROC.PGOS.2DO. SORTE OBRAS EDIF. ESC.MARZO/2013		92,286.11	2,506,278.02
18/04/2013	REGISTRO DE PAGO DE HORA EXTRA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA CONSULTORIA JURIDICA, POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE REALIZACION DE LOS SORTEOS DE OBRAS DEL PROG. NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, MARZO/2013		293,599.09	2,212,678.93
18/04/2013	REGISTRO DE PAGO DE HORA EXTRA	COMPENSACION AL PERSONAL DE LA CONSULTORIA JURIDICA, POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE REALIZACION DE LOS SORTEOS DE OBRAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, MES DE MARZO/2013		42,636.93	2,170,042.00
18/04/2013	REGISTRO DE PAGO DE HORA EXTRA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, QUE TRABAJO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE FEBRERO/2013, CUMPLIENDO ACTIVIDADES DE MONTAJE Y REALIZACION DEL FORO NACIONAL PREVENCION DE VIOLENCIA		24,899.33	2,145,142.67
19/04/2013	REGISTRO DE PAGO DE HORA EXTRA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE GOBERNACION, QUE REALIZA SERVICIOS DE CONSERJE EN HORARIO EXTENDIDO		39,722.46	2,105,420.21
22/04/2013	REGISTRO DE PAGO DE HORA EXTRA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR QUE REALIZAN LABORES ADICIONALES A LO PROPIO, ASISTIENDO AL DIRECTOR EN DIFERENTES ACTIVIDADES		24,905.18	2,080,515.03
24/04/2013	REGISTRO DE PAGO DE HORA EXTRA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR QUE REALIZAN LABORES DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE EMERGENCIAS Y AIRES ACONDICIONADOS		26,939.61	2,053,575.42
26/04/2013	REGISTRO DE PAGO DE HORA EXTRA	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION DE CURRICULO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013		23,156.88	2,030,418.54

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239844-5</b>					
			<b>Balance Inicial: \$4,665,816.63</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
26/04/2013	REGISTRO DE PAGO DE HORA EXTRA	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, CORRESP. AL MES DE MARZO/2013		35,405.74	1,995,012.80
26/04/2013	REGISTRO DE PAGO DE HORA EXTRA	PARA CUBRIR PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS (DIGITACION Y VALIDACION DE REGISTROS DE ESTUDIANTES)CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2013		69,512.47	1,925,500.33
26/04/2013	REGISTRO DE PAGO DE HORA EXTRA	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE ADULTOS, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2013		30,157.64	1,895,342.69
26/04/2013	REGISTRO DE PAGO DE HORA EXTRA	PARA CUBRIR PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE ADULTOS, CORRESP. AL MES DE ENERO/2013		19,657.97	1,875,684.72
26/04/2013	REGISTRO DE PAGO DE HORA EXTRA	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES. CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2013		111,580.16	1,764,104.56
03/04/2013	DEVOLUCION INCENTIVO DUPLICADO	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A INCENTIVO DUPLICADO POR NOMINA DE LA SRA. SUSANA MARIA MICHEL HERNANDEZ	36,768.00		1,800,872.56
30/4/2013	EXTRACTOS BANCARIOS MES DE ABRIL/2013	COPIA DEPOSITOS RECIBIDOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTOS BANCARIOS MES DE ABRIL/2013	10,300.00		1,811,172.56
02/04/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5	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, FEB/2013	9,627.00		1,820,799.56
02/04/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS ALA SRA. IRASAIS GISSEL DURAN , HORAS EXTRAS. EN EL DEPTO. DE AUDITORIA INTERNA FEB/2013	5,552.32		1,826,351.88
03/04/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5	TRANSF. RD\$916,000.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUC. A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PARA CUBRIR LA ASIGNACION MENSUAL DE COMBUSTIBLE, CORRESP. MARZO/2013 A LAS 16 REGS. (01/09,11/14,16,/18	916,000.00		2,742,351.88
05/04/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5	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 VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, LOS DIAS 01 AL 28 DE MARZO/2013	72,895.65		2,815,247.53

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239844-5</b>					
			<b>Balance Inicial: \$4,665,816.63</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
11/04/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5	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 RECURSOS HUMANOS, MES MARZO/2013	330,291.16		3,145,538.69
11/04/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5	TRANSFERENCIA DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA DE PGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL AREA FINANCIERA, CONTABILIDAD Y REINTEGRO, POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO , MARZO/2013	486,606.33		3,632,145.02
11/04/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5	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 DIRECCION ADMINISTRATIVA, POR CONCEPTO TRABAJOS PROCESO DE SORTEO OBRAS EDIF. ESC. MARZO/2013	71,374.84		3,703,519.86
11/04/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5	TRANSFERIR RD\$172,055.20 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 DE CONTABILIDAD, POR CONCEPTO DE TRABAJOS , REGISTROS CONTRAT. MARZO/2013	172,055.20		3,875,575.06
12/04/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5	TRANSFERIR RD\$92,286.11 DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PAGO INCENTIVO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. FINANCIERA, TRAB. REALIZADO , REG. CONT,PROC.PGOS. CONT,MARZO/2013	92,286.11		3,967,861.17
18/04/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5	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, MES DE MARZO/2013	293,599.09		4,261,460.26
18/04/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA DE PGOS. ELECTRONICOS, PGO. INCENTIVO AL PERSONAL DE LA CONSULTORIA JURIDICA, MARZO/2013	42,636.93		4,304,097.19
18/04/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5	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 ORIENTACION Y PSICOLOGIA, MES FEBRERO/2013	24,899.33		4,328,996.52
19/04/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5	TRANSRERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS HORAS EXTRAS DIRECCION DE GOBERNACION, MARZO/2013	39,722.46		4,368,718.98

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239844-5</b>					
				<b>Balance Inicial: \$4,665,816.63</b>	
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
22/04/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5	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. DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, MES FEBRERO/2013	24,905.18		4,393,624.16
24/04/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5	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 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB./2013	26,939.61		4,420,563.77
26/04/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5	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 LA DIRECCION DE CURRICULO, MES DE MARZO/2013	23,156.88		4,443,720.65
26/04/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5	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 DEPARTAMENTO DE OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, MES MARZO/2013	35,405.74		4,479,126.39
26/04/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5	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 LA DIR. DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS, MES FEBRERO/2013	69,512.47		4,548,638.86
26/04/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5	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 EDUC. DE ADULTOS, MES FEBERO/2013	30,157.64		4,578,796.50
26/04/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONIOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUC. DE ADULTOS, MES ENERO/2013	19,657.97		4,598,454.47

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239844-5</b>					
			<b>Balance Inicial: \$4,665,816.63</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
26/04/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010- 391767-5	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 DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, MES FEBRERO/2013	111,580.16		4,710,034.63
<b>Totales</b>					<b>4,710,034.63</b>

**PREPARADO POR:**  
 PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

**AUTORIZADO POR:**  
 RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

**REVISADO POR:**  
 RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX