



**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 2012**  
**(Valor en RD\$)**

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239844-5</b>					
			<b>Balance Inicial: \$4,022,163.25</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
					<b>4,022,163.25</b>
4/9/2012	DEVOLUCION DE SOBRENTE DE LA TRANSFERENCIA DE FONDOS	DEVOLUCION DE SOBRENTE DE LA TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA REGIONAL 12 PARA CUBRIR GASTOS EN LA ACTIVIDAD DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO	1,302.00		4,023,465.25
6/9/2012	DEVOLUCION DE SOBRENTE DE LA TRANSFERENCIA DE FONDOS	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A SALARIOS PAGADOS SIN LABORAR	39,226.48		4,062,691.73
7/9/2012	DEVOLUCION DE SOBRENTE DE LA TRANSFERENCIA DE FONDOS	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A SALARIOS DUPLICADOS DEL PROGRAMA PREPARA	23,134.00		4,085,825.73
26/09/2012	DEVOLUCION DE SOBRENTE DE LA TRANSFERENCIA DE FONDOS	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A SALARIOS PAGADOS SIN LABORAR DE LA SRA. CARMEN CRISTELIA PEGUERO MORILLO CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO/2012	16,505.50		4,102,331.23
5/9/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PARA CUBRIR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A LAS 16 REG. (01/09-11/14-16/18 ) CON SUS RESPECTIVOS DIST. MES AGOST.2012	924,000.00		5,026,331.23
6/9/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-242443-8 DENOMINADA PREBAD APORTACION ESTUDIANTE	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-242443-8 DENOMINADA PREBAD APORTACION ESTUDIANTE A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, PARA CUBRIR PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA NOMINA PREPARA DEL MES DE JULIO/2012	2,875,750.00		7,902,081.23
14/09/2012	TRANSFERIR RD\$100,224.67 DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS	TRANSFERIR RD\$100,224.67 DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL GERENCIA FINANCIERA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESP. A LOS DIAS 16 AL 31 AGOSTO/2012	100,224.67		8,002,305.90

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2012**  
**(Valor en RD\$)**

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239844-5</b>					
			<b>Balance Inicial: \$4,022,163.25</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
14/09/2012	TRANSFERIR RD\$12,217.87 DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS	TRANSFERIR RD\$12,217.87 DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS, A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICE MINISTERIO ADMINISTRATIVOS CORRESP. A LOS DIAS DEL 17 AL 31 AGOSTO/2012	12,217.87		8,014,523.77
19/09/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281- 0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, PARA CUBRIR HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIO, LOS DIAS 02 AL 31 DE JULIO/12	72,325.25		8,086,849.02
19/09/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281- 0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PARA CUBRIR HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, DIAS DEL 02 AL 31 JULIO/2012	25,558.64		8,112,407.66
19/09/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA NO. 010-2462810 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA NO. 010-2462810 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE MANTENIMIENTO DE INF. ESCOLAR, LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE JULIO/2012	24,661.83		8,137,069.49
21/09/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281- 0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PARA CUBRIR HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2012	20,483.00		8,157,552.49

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2012**  
**(Valor en RD\$)**

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239844-5</b>					
			<b>Balance Inicial: \$4,022,163.25</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
21/09/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PARA CUBRIR EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORRESP. A LOS DIAS DEL 15 AL 31 DE AGOSTO/12	29,038.46		8,186,590.95
21/09/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PARA CUBRIR PGO. HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, CORRESP. MES DE AGOSTO/12	58,890.81		8,245,481.76
21/09/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, PARA CUBRIR PGO. HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. ADMINISTRATIVA CORRESP. DEL 16 AL 31 AGOSTO/12	38,045.78		8,283,527.54
25/09/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PARA CUBRIR HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE INF. EDUC. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2012	5,981.66		8,289,509.20
25/09/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, PARA CUBRIR PGOS. HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE INFORMATICA EDUC. , CORRESP. AL MES DE MAYO/2012	21,033.25		8,310,542.45

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2012**  
**(Valor en RD\$)**

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239844-5</b>					
			<b>Balance Inicial: \$4,022,163.25</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
25/09/2012	TRANSF. BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0, DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS	TRANSF. BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0, DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS ELECTRONICOS, PARA CUBRIR LA ASIGNACION MENSUAL DE COMBUSTIBLE, CORRESP. AL MES DE SEPT./2012 ALOS DIRECT. REGS. (01/09-11/14-16/18	924,000.00		9,234,542.45
26/09/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, PARA CUBRIR HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES, CORRESP. A JULIO/2012	81,495.08		9,316,037.53
28/09/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS PARA CUBRIR PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE CURRICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2012	17,382.50		9,333,420.03
9/30/2013	S/EXT BANCARIO	Comisión por manejo de cuentas		100.00	9,333,320.03
9/30/2013	S/EXT BANCARIO	Comisión Retención de Estado		150.00	9,333,170.03
13/09/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	TRANSFERIR RD\$1,830,842.63 DE LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA SEE NOMINA ELECTRONICA A LA CTA NO. 010-3916806 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES, SEGUN OFICIO NO. 770		1,830,842.63	7,502,327.40
5/9/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A LAS REGS. (01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,16,17 Y 18 CON SUS RESPECTIVOS DIST. CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2012		924,000.00	6,578,327.40
6/9/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA PREPARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO /2012		2,875,750.00	3,702,577.40

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2012**  
**(Valor en RD\$)**

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239844-5</b>					
			<b>Balance Inicial: \$4,022,163.25</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
14/09/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PARA CUBRIR PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, CORRESP. A LOS DIAS DEL 17 AL 31/08/2012		12,217.87	3,690,359.53
14/09/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS, PERIODO DEL 02 AL 31/07/2012		72,325.25	3,618,034.28
14/09/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA, REINTEGRO, RESORERIA Y CONTABILIDAD CORRESP. A LOS DIAS DEL 16 AL 31/08/2012		100,224.67	3,517,809.61
19/09/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, PERIODO DEL 02 AL 31/07/2012		25,558.64	3,492,250.97
19/09/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PARA CUBRIR HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO ESCOLAR, PERIODO DEL 01 AL 15/07/2012		24,661.83	3,467,589.14
21/09/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA. CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2012		20,483.00	3,447,106.14
21/09/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CORRESP. A LOS DIAS DEL 15 AL 31 DE AGOSTO/2012		29,038.46	3,418,067.68
21/09/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PARA CUBRIR HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2012		58,890.81	3,359,176.87
21/09/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PARA CUBIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESO. A LOS DIAS DEL 16 AL 31/08/2012		38,045.78	3,321,131.09
25/09/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A LAS REGIONALES (01,02,03,04,05,06,07,08.,09,11,12,13 ,14,16.17 Y 18 CON SUS RESPECTIVOS DISTRITOS )CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012		924,000.00	2,397,131.09

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2012**  
**(Valor en RD\$)**

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239844-5</b>					
			<b>Balance Inicial: \$4,022,163.25</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
25/09/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PARA CUBIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE INFORMATICA EDUCATIVA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2012		5,981.66	2,391,149.43
25/09/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE INFORMATICA EDUCATIVA, CORRESP. AL MES DE MAYO/2012		21,033.25	2,370,116.18
26/09/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PARA CUBRIR HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INF. CORRESP. AL MES DE JULIO/2012		81,495.08	2,288,621.10
28/09/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PARA CUBRIR HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CURRICULO CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2012		17,382.50	2,271,238.60
<b>Totales</b>					<b>2,271,238.60</b>

**PREPARADO POR:**  
 PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

**AUTORIZADO POR:**  
 RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

**REVISADO POR:**  
 RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX