



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

“Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte”

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Enero del año 2013
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5

Balance Inicial: \$3,971,473.68					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					3,971,473.68
1/31/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		150.00	3,971,323.68
1/31/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	3,971,223.68
2/1/2013	REGISTRO DE PAGO DE HORA EXTRA	HORAS EXTRAS A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA, POR LABOR REALIZADA EN LA XV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO		20,105.54	3,951,118.14
3/1/2013	REGISTRO DE PAGO DE HORA EXTRA	PARA CUBRIR HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 14 DE DICIEMBRE/2012		196,678.30	3,754,439.84
4/1/2013	REGISTRO DE PAGO DE HORA EXTRA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO QUE LABORO DEL DIA 01 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE/2012		70,362.76	3,684,077.08
4/1/2013	REGISTRO DE PAGO DE HORA EXTRA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA, CONTABILIDAD, TESORERIA Y REINTEGROS, POR TRABAJOS REALIZADOS REGISTROS DE CONTRATOS, PROCESAMIENTOS DE PAGOS DE SUPLIADORES DE BIENES Y SERVICIOS, D/F 01 AL 31 DIC/2012		1,005,966.51	2,678,110.57
10/1/2013	REGISTRO DE PAGO DE HORA EXTRA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA CONSULTORIA JURIDICA, POR TRABAJAR EN HORARIO EXTENDIDO EN EL MES DE DICIEMBRE/2012		340,147.84	2,337,962.73
11/1/2013	REGISTRO DE PAGO DE HORA EXTRA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2012		79,924.49	2,258,038.24
11/1/2013	REGISTRO DE PAGO DE HORA EXTRA	HORAS EXTRAS A LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR REALIZAR LABOR LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS DEL MES DE NOVIEMBRE/2012		15,207.66	2,242,830.58
11/1/2013	REGISTRO DE PAGO DE HORA EXTRA	PAGO HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2012, AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA QUE TRABAJARON EN HORARIO EXTENDIDO		16,483.34	2,226,347.24
16/01/2013	REGISTRO DE PAGO DE HORA EXTRA	INCENTIVO POR LABOR REALIZADA AL PERSONAL DE LAS AREAS DE :ADMINISTRATIVO, COMPRAS, FINANCIERO, CONTABILIDAD,REINTEGROS, TESORERIA, VICEMINISTERIO Y LA CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2012		1,671,116.61	555,230.63

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Enero del año 2013
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5

			Balance Inicial: \$3,971,473.68		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
17/01/2013	REGISTRO DE PAGO DE HORA EXTRA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR LABOR REALIZADA EN HORARIO EXTENDIDO EN LA ELABORACION DE PRESUPUESTO DE OBRAS EN EL MES DE NOVIEMBRE/2012		112,776.22	442,454.41
18/01/2013	REGISTRO DE PAGO DE HORA EXTRA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS, QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO LOS DIAS DEL 01 AL 26 DE DICIEMBRE/2012		63,831.84	378,622.57
18/01/2013	REGISTRO DE PAGO DE HORA EXTRA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, POR LABOR REALIZADA EN HORARIO EXTENDIDO EN EL MES DE DICIEMBRE/2012		133,276.11	245,346.46
18/01/2013	REGISTRO DE PAGO DE HORA EXTRA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION , POR LABOR REALIZADA EN HORARIO EXTENDIDO EN EL MES DICIEMBRE/2012		14,024.65	231,321.81
28/01/2013	REGISTRO DE PAGO DE HORA EXTRA	INCENTIVO A FAVOR DE LA SRA. DAYARYS ROSSY RODRIGUEZ ABREU Y EL SR. MANUEL F. SANTOS, POR LABOR REALIZADA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2012		15,548.00	215,773.81
29/01/2013	REGISTRO DE PAGO DE HORA EXTRA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR TRABAJAR LOS IDAS DEL MES DE NOVIEMBRE/2012		44,292.24	171,481.57
29/01/2013	REGISTRO DE PAGO DE HORA EXTRA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO, POR REALIZAR LABORES EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN EL MES DE DICIEMBRE/2012		18,000.28	153,481.29
29/01/2013	REGISTRO DE PAGO DE HORA EXTRA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO, POR REALIZAR LABORES EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN EL MES DE DICIEMBRE/2013		32,538.94	120,942.35
29/01/2013	REGISTRO DE PAGO DE HORA EXTRA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012		15,738.33	105,204.02
29/01/2013	REGISTRO DE PAGO DE HORA EXTRA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR , POR TRABAJAR LOS DIAS SABADO Y DOMINGO EN PREPARACION DE DISEÑO Y PRESUPUESTO PARA REPARACION DE ESCUELA, MES NOVIEMBRE/2012		44,098.41	61,105.61
15/01/2013	DEVOLUCION A SALARIOS	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A SALARIOS PAGADOS SIN LABORAR DE LA SRA. NORMA REYNOSO SANCHEZ	40,000.00		101,105.61
17/01/2013	DEVOLUCION A SALARIOS	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A PAGO DE TRABAJO NO REALIZADO A JOHANNA TEJEDA, JOAN GERMAN, JULIO C. GONZALEZ DEL DISTRITO 15-02	52,769.27		153,874.88

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Enero del año 2013
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial: \$3,971,473.68		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
23/01/2013	DEVOLUCION A SALARIOS	DEVOLUCION DE SALARIOS SIN LABORAR DE LA SRA. SANTA VALDEZ MONTERO DE ROA	50,000.00		203,874.88
31/01/2013	EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO/2013	DEPOSITOS REALIZADOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO/2013	102,590.00		306,464.88
2/1/2013	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 DIR. GRAL. DE EDUC. MEDIA, POR LABORES REALIZADAS EL XV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO	20,105.54		326,570.42
3/1/2013	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 DE RECURSOS HUMANOS, CORRESP. DEL 01 AL 14 DICIEMBRE/2012	196,678.30		523,248.72
4/1/2013	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 VICEMINISTERIO DE GESTION ADM. DEL 01 AL 31 DICIEMBRE/2012	70,362.76		593,611.48
4/1/2013	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 DE PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA, CONTABILIDAD, TESORERIA Y REINTEGRO, DICIEMBRE/2012	1,005,966.51		1,599,577.99
10/1/2013	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 CONSULTORIA JURIDICA, MES DICIEMBRE/2012	340,147.84		1,939,725.83
11/1/2013	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 ADMINISTRATIVA, MES DICIEMBRE/2012	79,924.49		2,019,650.32
11/1/2013	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 INFRAT. ESC., LABOR SABADO Y DOMINGO, MES NOV./12	15,207.66		2,034,857.98

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Enero del año 2013
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial: \$3,971,473.68		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
11/1/2013	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 DIR. DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, MES NOVIEMBRE/2012	16,483.34		2,051,341.32
16/01/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD	TRANSF. BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO. INCENTIVO LABOR REALIZADA AL PERSONAL DE ADM., COMPRAS, FINANCIERO, CONTAB.REINT.TESOR, VICEMINISTERIO , CONSULT.JURID.DIC/12	1,671,116.61		3,722,457.93
17/01/2013	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 MANTENIMIENTO DE INFRACT. ESC., NOV./2012	112,776.22		3,835,234.15
18/01/2013	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 DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS, DIAS 01 AL 26 DICIEMBRE/2012	63,831.84		3,899,065.99
18/01/2013	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 DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, DICIEMBRE/2012	133,276.11		4,032,342.10
18/01/2013	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 LIBRE ACCESO A LA INFORMACION, DICIEMBRE/2012	14,024.65		4,046,366.75
28/01/2013	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 DE PGOS EELCTRONICOS, PAGO INCENTIVO A FAVOR DE DAYARYS ROSSY RODRIGUEZ Y MANUEL F. SANTOS, DIC/2012	16,548.00		4,062,914.75
29/01/2013	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 MANTENIMIENTO DE INFRAEST. ESC., MES NOVIEMBRE/2012	44,292.24		4,107,206.99

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Enero del año 2013
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial: \$3,971,473.68		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
29/01/2013	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 DIR. GRAL. DE CURRÍCULO, MES DICIEMBRE/2012	18,000.28		4,125,207.27
29/01/2013	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 DE PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE EDUCACION DE ADULTOS, MES DICIEMBRE/2012	32,538.94		4,157,746.21
29/01/2013	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 DIR. GRAL. DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, MES DICIEMBRE/2012	15,738.33		4,173,484.54
29/01/2013	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 DIR. GRAL. DE MANTENIMIENTO DE INFRAEST.ESC. NOVIEMBRE/2012	44,098.41		4,217,582.95
29/01/2013	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 PAGO S ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. GRAL. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, MES NOVIEMBRE/2012	76,460.48		4,294,043.43
29/01/2013	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. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION DE ADULTOS, MES NOVIEMBRE/2012	21,219.30		4,315,262.73
30/01/2013	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 DE SERVICIOS GENERALES Y ALMACEN, NOV/2012	143,643.75		4,458,906.48
29/01/2013	REGISTRO DE PAGO DE HORA EXTRA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, POR REALIZAR LABOR EN HORARIO ESPECIALES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2012		76,460.48	4,382,446.00
29/01/2013	REGISTRO DE PAGO DE HORA EXTRA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE ADULTOS, POR TRABAJAR EN EL MES DE NOVIEMBRE/2012		21,219.30	4,361,226.70

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Enero del año 2013
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5

			Balance Inicial: \$3,971,473.68		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
30/01/2013	REGISTRO DE PAGO DE HORA EXTRA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES Y ALMACEN, POR PARTICIPAR EN EL OPERATIVO DE DISTRIBUCION DE LIBROS ESCOLARES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2012		143,643.75	4,217,582.95
Totales					4,217,582.95

PREPARADO POR:
 PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
 RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
 RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX