



**Ministerio de Educación**  
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239844-5</b>					
			<b>Balance Inicial: \$4,573,458.50</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
					<b>4,573,458.50</b>
31/03/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		150.00	4,573,308.50
31/03/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	4,573,208.50
03/04/2013	REGISTRO DE PAGO HORA EXTRA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, POR LABOR REALIZADA EN TAREAS QUE SE PRESENTARON DE IMPREVISTO COMO REUNIONES DEL COMITE DE LICITACIONES		20,050.78	4,553,157.72
03/04/2013	REGISTRO DE PAGO HORA EXTRA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS, POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE/2012		15,235.36	4,537,922.36
03/04/2013	REGISTRO DE PAGO HORA EXTRA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE GOBERNACION , EN LA JORNADA DE LIMPIEZA, DESMONTE Y ORGANIZACION EN DEPOSITOS DE AMBIENTACIONES DECORATIVAS DE LA SEDE CENTRAL, OTROS, CORRESP. AL MES DE ENERO/2013		17,363.95	4,520,558.41
03/05/2013	REGISTRO DE PAGO HORA EXTRA	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A TODOS LOS DIRECTORES REGIONALES Y DIRECTORES DISTRITALES, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2013		916,000.00	3,604,558.41
03/07/2013	REGISTRO DE PAGO HORA EXTRA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL FINANCIERA, TESORERIA, REINTEGRO Y CONFECCION DE CHEQUES Y CONTABILIDAD, POR TRABAJO EXTRAORDINARIO REALIZADOS, MES FEBRERO/2013		440,387.60	3,164,170.81
03/07/2013	REGISTRO DE PAGO HORA EXTRA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, QUE LABORO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO/2013		45,932.01	3,118,238.80
14/03/2013	REGISTRO DE PAGO HORA EXTRA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION, POR TRABAJOS REALIZADOS EN HORARIO ESPECIAL , DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2012		5,366.21	3,112,872.59
14/03/2013	REGISTRO DE PAGO HORA EXTRA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION , POR TRABAJOS REALIZADO EN HORARIO EXTENDIDO EN EL MES DE ENERO/2013		30,828.81	3,082,043.78
15/03/2013	REGISTRO DE PAGO HORA EXTRA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2013		17,302.91	3,064,740.87

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239844-5</b>					
			<b>Balance Inicial: \$4,573,458.50</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
15/03/2013	REGISTRO DE PAGO HORA EXTRA	HORAS EXTRAS A LOS EMPLEADOS DE LA SECCION DE ELECTROMECHANICA, QUE REALIZARON LABOR DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE EMERGENCIAS Y AIRES ACONDICIONADOS EN EL MES DE ENERO/2013		19,178.30	3,045,562.57
15/03/2013	REGISTRO DE PAGO HORA EXTRA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR , QUE REALIZARON LABOR LOS DIAS NORMALES Y FERIADOS DEL MES DE ENERO/2013		33,463.32	3,012,099.25
16/03/2013	REGISTRO DE PAGO HORA EXTRA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO EN EL MES DE FEBRERO/2013		304,985.59	2,707,113.66
18/03/2013	REGISTRO DE PAGO HORA EXTRA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCIONB GENERAL DE CURRICULO, 'POR LABOR REALIZADA EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE ENERO/2013		14,496.54	2,692,617.12
20/03/2013	REGISTRO DE PAGO HORA EXTRA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, QUIENES REALIZAN OPERATIVOS DE DISTRIBUCION DE LIBROS ESCOLARES Y MATERIALES DIDACTICOS , MES ENERO/2013		282,473.73	2,410,143.39
20/03/2013	REGISTRO DE PAGO HORA EXTRA	PAGO RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO ESCOLAR, DESDE EL 11 DE SEPT. AL 31 DICIEMBRE/2013		916,479.00	1,493,664.39
20/03/2013	REGISTRO DE PAGO HORA EXTRA	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA CONSULTORIA JURIDICA, EN LA ELABORACION DE CONTRATOS DENOMINADOS URGENTES, RESOLUCIONES, REGISTROS DE CONTRATOS, ELEBORACION DE ESCRITOS, ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE COMITES, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2013		95,688.57	1,397,975.82
20/03/2013	REGISTRO DE PAGO HORA EXTRA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZARON LABOR ADICIONAL HACIENDO INFORMES DE VALIDACION DE CENTROS SUPERVISADOS EN EL MES DE DICIEMBRE/2012		14,985.02	1,382,990.80

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239844-5</b>					
			<b>Balance Inicial: \$4,573,458.50</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
20/03/2013	REGISTRO DE PAGO HORA EXTRA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MEDIOS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE A LABOR REALIZADA EN HORARIO ESPECIAL EN EL MES DE ENERO/2013		5,223.96	1,377,766.84
20/03/2013	REGISTRO DE PAGO HORA EXTRA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA PARA EL 2DO. SORTEO DE OBRAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES EN EL MES DE ENERO/2013		71,075.17	1,306,691.67
20/03/2013	REGISTRO DE PAGO HORA EXTRA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, POR LABOR REALIZADA EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN EL MES DE FEBRERO/2013		89,601.44	1,217,090.23
21/03/2013	REGISTRO DE PAGO HORA EXTRA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION QUE LABORO LOS DIAS 23 Y 24/02/2013, EN LA ELABORACION DE INFORME PARA EL VICEMINISTERIO DE GESTION ADMINISTRATIVA		6,915.44	1,210,174.79
21/03/2013	REGISTRO DE PAGO HORA EXTRA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CURRICULO, EN LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR, DURANTE EL MES DE FEBRERO/2013		19,572.71	1,190,602.08
22/03/2013	REGISTRO DE PAGO HORA EXTRA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DESPACHO (PROTOCOLO )MES FEBRERO/2013		21,241.32	1,169,360.76
22/03/2013	REGISTRO DE PAGO HORA EXTRA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION , POR REALIZAR LABORES FURA DE HORARIO ESTABLECIDO, CON FINES DE COLABORAR EN TAREAS DE IMPREVISTO PRODUCTO DE REUNIONES DEL COMITE DE LICITACIONES		22,987.26	1,146,373.50
22/03/2013	REGISTRO DE PAGO HORA EXTRA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS, QUE LABORARON EN LA IMPLEMENTACION DE LAS PRUEBAS NACIONALES, CORRESP. AL MES DE ENERO/2013		52,548.82	1,093,824.68
25/03/2013	REGISTRO DE PAGO HORA EXTRA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESC. POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA ELABORACION DE CONTRATOS Y RECOPIACION DE DOCUMENTOS DE CONTRATISTA ADJUDICATORIO ENTRE OTROS, MES DICIEMBRE/2012		86,322.70	1,007,501.98

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239844-5</b>					
			<b>Balance Inicial: \$4,573,458.50</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
26/03/2013	REGISTRO DE PAGO HORA EXTRA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA, QUE LABORO LOS DIAS DEL DE FEBRERO/2013, EN LA ELABORACION DE PRESUPUESTO EN SOLICITUDES DEL TRIMESTRE DEL POA, INFORMES, PREP. DE MAT. CUADERNOS DE FAMILIA PARA ENCUENTRO SOC		38,015.15	969,486.83
28/03/2013	REGISTRO DE PAGO HORA EXTRA	PAGO HORAS EXTRAORDINARIA AL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA QUE LABORO EN EL MES DE FEBRERO/2013		72,415.16	897,071.67
28/03/2013	REGISTRO DE PAGO HORA EXTRA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA QUE LABORO DIAS FERIADOS EN EL MES DE FEBRERO/2013		32,732.04	864,339.63
3/28/2013	REGISTRO DE PAGO HORA EXTRA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA GOBERNACION , POR LABORES EN EL MANTENIMIENTO DE PINTURA EN VARIAS OFICINAS U AREA DE LA SEDE CENTRAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2013		52,403.05	811,936.58
13/03/2013	DEVOLUCION POR REEMBOLSO	REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A TRABAJOS NO REALIZADOS DE LA SRA. JOHANNA TEJEDA PEREZ DIST. ESC. 15-02	7,178.57		819,115.15
14/03/2013	REGIONAL 15--00	PAGO CORRESPONDIENTE A LA INSCRIPCION DE ESTUDIANTE DEL PROGRAMA DE PREPARA, REGIONAL 15--00	36,800.00		855,915.15
15/03/2013	DEVOLUCION A SALARIOS PAGADOS SIN LABORAR	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A SALARIOS PAGADOS SIN LABORAR DEL SR. CAMILO GUEVARA VASQUEZ	24,266.57		880,181.72
26/03/2013	DEVOLUCION A SALARIOS PAGADOS SIN LABORAR	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A SALARIOS PAGADOS SIN LABORAR DE LA SRA. KEYLA YOCASTA JAVIER BENJAMIN	24,363.00		904,544.72
04/03/2013	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 PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, MES ENERO/2013	20,050.78		924,595.50
4/3/2013	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 COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS, MES NOVIEMBRE/2012	15,235.36		939,830.86

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239844-5</b>					
			<b>Balance Inicial: \$4,573,458.50</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
4/3/2013	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 GOBERNACION, MES ENERO/2013	17,363.95		957,194.81
5/3/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD	TRANSFERIR RD\$916,000.00 DE LA CTA. 010-391767-5 DENOMINADA SEE A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, PARA CUBRIR LA ASIGNACION MENSUAL DE COMBUSTIBLE, CORRESP. FEB/2013, A LOS DIRECTORES DE LAS 16 REGS. (01/09,11/14,16/18 )	916,000.00		1,873,194.81
7/3/2013	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 FINANCIERA, CONTABILIDAD, TESORERIA Y REINTEGRO, MES FEBRERO/2013	440,387.60		2,313,582.41
7/3/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA.010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, QUE LABORO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO/2013	45,932.01		2,359,514.42
14/03/2013	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 GENERAL DE COMUNICACION , MES DICIEMBRE/2012	5,366.21		2,364,880.63
14/03/2013	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 GENERAL DE COMUNICACION , MES ENERO/2013	30,828.81		2,395,709.44
15/03/2013	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 ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, ENERO/2013	17,302.91		2,413,012.35

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239844-5</b>					
			<b>Balance Inicial: \$4,573,458.50</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
15/03/2013	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 SECCION DE ELECTROMECHANICA, MES ENERO/2013	19,178.30		2,432,190.65
15/03/2013	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 GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, MES ENERO/2013	33,463.32		2,465,653.97
16/03/2013	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 DE RECURSOS HUMANOS, FEBRERO/2013	304,985.59		2,770,639.56
18/03/2013	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 DE LA DIRECCION GRAL. DE CURRICULO, MES ENERO/2013	14,496.54		2,785,136.10
20/03/2013	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 SERVICIOS GENERALES, ENERO/2013	282,473.73		3,067,609.83
20/03/2013	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, PGO. RECONOCIMIENTO DE SERV. PRESTADOS EN LA DIR. DE MANTENIMIENTO ESC., DEL 11 SEPT. AL 31 DIC/2012	916,479.00		3,984,088.83
20/03/2013	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 CONSULTORIA JURIDICA, FEBRERO/2013	95,688.57		4,079,777.40

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239844-5</b>					
			<b>Balance Inicial: \$4,573,458.50</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
20/03/2013	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 ESC. , DICIEMBRE/2012	14,985.02		4,094,762.42
20/03/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MEDIOS EDUCATIVOS, MES ENERO/2013	5,223.96		4,099,986.38
20/03/2013	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 DENOMIADA NOMINA DE PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, MES ENERO/2013	71,075.17		4,171,061.55
20/03/2013	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 FEBRERO/2013.	89,601.44		4,260,662.99
21/03/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD	TRANSFERENCIA 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 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION , DIAS 23 Y 24 DE FEBRERO/2013	6,915.44		4,267,578.43
21/03/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CURRICULO, MES FEBRERO/2013	19,572.71		4,287,151.14
22/03/2013	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 DESPACHO (PROTOCOLO), MES FEBRERO/2013	21,241.32		4,308,392.46
22/03/2013	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 PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION, POR REALIZAR LABORES FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO, FEB/13	22,987.26		4,331,379.72

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239844-5</b>					
			<b>Balance Inicial: \$4,573,458.50</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
22/03/2013	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 DIR.DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS, ENERO/2013	52,548.82		4,383,928.54
25/03/2013	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 GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, DIC/2012	86,322.70		4,470,251.24
26/03/2013	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 PARTICIPACION COMUNITARIA, MES FEBRERO/2013	38,015.14		4,508,266.38
28/03/2013	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, SOLICITANDO AL MISMO TIEMPO EL PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA GOBERNACION , POR LABORES MANTENIMIENTO PINT. FEB/13	52,403.05		4,560,669.43
28/03/2013	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 PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, FEBRERO/2013	32,732.04		4,593,401.47
28/03/2013	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, FEBRERO/2013	72,415.16		4,665,816.63
<b>Totales</b>					<b>4,665,816.63</b>

**PREPARADO POR:**  
 PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

**AUTORIZADO POR:**  
 RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

**REVISADO POR:**  
 RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX