

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

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial: \$4,710,034.63		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					4,710,034.63
31/05/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		150.00	4,709,884.63
31/05/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	4,709,784.63
31/05/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION CHEQUE DEVUELTO		250.00	4,709,534.63
02/05/2013	REGISTRO DE HORA EXTRA	HORAS EXTRAS PARA EL PERSONAL DE LA DIR. GENERAL DE SUPERVISION EDUCATIVA, QUE REALIZARON TRABAJOS DE REMODELACION FUERA DE HORARIO EN EL MES DE ENERO/2013		3,405.09	4,706,129.54
02/05/2013	REGISTRO DE HORA EXTRA	HORAS EXTRAS PARA EL PERSONAL DE LA DIR. GRAL. DE PARTICIPACION COMUNITARIA, QUE LABORO LOS DIAS DEL MES DE MARZO/2013, EN LA ELABORACION DE PRESUPUESTOS, SOLICITUDES DEL POA, INFORMES TECNICOS Y REPARACION DE MATERIALE SDE CUADERNOS, ENTRE OTROS		37,781.25	4,668,348.29
03/05/2013	REGISTRO DE HORA EXTRA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS, QUE REALIZARON TRABAJOS DE DIGITACION , VALIDACION , REGISTROS DE ESTUDIANTES DE AÑOS ANTERIORES, EN LOS DIAS 01 AL 28 DE MARZO/2013		85,932.61	4,582,415.68
03/05/2013	REGISTRO DE HORA EXTRA	HORAS EXTRAS PARA EL PERSONAL DE LA DIR. GRAL. DE COMUNICACION , POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO/2013		22,386.84	4,560,028.84
03/05/2013	REGISTRO DE HORA EXTRA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, QUE REALIZARON TRABAJOS EN HORARIO EXTENDIDO PARA PODER CUBRIR CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DURANTE EL MES DE MARZO/2013		26,018.15	4,534,010.69
03/05/2013	REGISTRO DE HORA EXTRA	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL/2013		56,312.38	4,477,698.31
06/05/2013	REGISTRO DE HORA EXTRA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO CHOFER, SOPORTE, ARCHIVO Y OTROS, MARZO/2013		51,174.59	4,426,523.72
07/05/2013	REGISTRO DE HORA EXTRA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL AREA FINANCIERA, CONTABILIDAD, TESORERIA Y REINTEGRO, POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO REALIZADOS, TALES COMO REGISTROS DE CONTRATOS, PROCESAMIENTOS DE PAGOS DE LOS CONTRATISTA DE OBRAS DE EDIF. ESC. ABRIL/2013		472,823.17	3,953,700.55

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

**Cuenta Bancaria No: 010-239844-5**

			Balance Inicial: \$4,710,034.63		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
07/05/2013	SUELDOS DEJADOS DE PAGAR	SUELDOS DEJADOS DE PAGAR A FAVOR DE LAS PERSONAS DEL LISTADO ANEXO, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013		385,684.92	3,568,015.63
07/05/2013	SUELDOS DEJADOS DE PAGAR	SUELDOS DEJADOS DE PAGAR A FAVOR DE LAS PERSONAS DEL LISTADO ANEXO, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, LOS CUALES FUERON BLOQUEADAS POR ERROR		240,303.62	3,327,712.01
09/05/2013	REGISTRO DE HORA EXTRA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS JORNADAS DE TRABAJO EXTRAEN APOYO DE ASISTENCIA EN REUNIONES DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROY. DESARROLLADOS POR EL DESPACHO DE ESTE MINERD DURANTE EL MES DE MARZO/2013		56,848.16	3,270,863.85
09/05/2013	REGISTRO DE HORA EXTRA	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DESPACHO, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2013, POR REALIZAR LABOR EN HORARIO EXTENDIDO		40,004.09	3,230,859.76
09/05/2013	REGISTRO DE HORA EXTRA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL QUE REALIZA LABOR ESPECIAL EN REUNIONES, COORDINACION DE PROGRAMAS DEL PROY. DESARROLLADOS POR EL DESPACHO, DURANTE EL MES DE ENERO/2013		44,506.90	3,186,352.86
09/05/2013	SUELDOS DEJADOS DE PAGAR	SUELDOS DEJADOS DE PAGAR A FAVOR DE LAS PERSONAS DEL LISTADO ANEXO, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013		86,520.06	3,099,832.80
14/05/2013	REGISTRO DE HORA EXTRA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO PROTOCOLO, EN ACTIVIDADES CON INVITADOS NACIONALES E INTERNACIONALES DURANTE EL MES DE MARZO/2013		47,617.71	3,052,215.09
14/05/2013	REGISTRO DE HORA EXTRA	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, QUE LABORO EN HORARIO ESPECIAL EN EL MES DE ABRIL/2013		300,767.15	2,751,447.94
14/05/2013	REGISTRO DE HORA EXTRA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, QUE LABORO EN HORARIO ESPECIAL MES DE ABRIL/2013		50,032.72	2,701,415.22
17/05/2013	REGISTRO DE HORA EXTRA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, QUE LABORO DURANTE EL MES DE ABRIL/2013		89,230.76	2,612,184.46
17/05/2013	REGISTRO DE HORA EXTRA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONSULTORIA JURIDICA, QUE LABORO DURANTE EL MES DE ABRIL/2013		78,967.89	2,533,216.57
17/05/2013	REGISTRO DE HORA EXTRA	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, CORRESP. AL MES DE MARZO/2013		27,679.66	2,505,536.91
17/05/2013	REGISTRO DE HORA EXTRA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MEDIOS EDUCATIVOS QUE REALIZARON DIFERENTES ACTIVIDADES EN HORARIO EXTENDIDO		6,855.62	2,498,681.29

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239844-5</b>					
			<b>Balance Inicial: \$4,710,034.63</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
22/05/2013	DOMINADA PREBAD APORTAC	COMPENSACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD QUE PRESTO SERVICIOS DESDE EL 09/04/2013 HASTA 13/05/2013, EN EL DEPOSITO INSTALADO EN EL PABELLON DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN LA XVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO/2013		163,000.00	2,335,681.29
23/05/2013	REGISTRO DE HORA EXTRA	HORAS EXTRAS CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013 AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA		41,130.26	2,294,551.03
23/05/2013	REGISTRO DE HORA EXTRA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ADULTOS, QUE REALIZO TRABAJOS EXTENDIDO DURANTE EL DIA 01 AL 27 DE MARZO/2013		34,452.38	2,260,098.65
23/05/2013	REGISTRO DE HORA EXTRA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO, QUE REALIZARON LABORES EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE ABRIL/2013		27,231.40	2,232,867.25
24/05/2013	REGISTRO DE HORA EXTRA	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DESPACHO, MES DE ABRIL DEL 2013, O. P. 21013, DGF NO. 1043		69,139.40	2,163,727.85
27/05/2013	REGISTRO DE HORA EXTRA	PARA CUBRIR EL PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE CONSERJE DE GOBERNACION DEL MES DE ABRIL DEL 2013, O.P. 21060, DGF NO. 1057		37,473.04	2,126,254.81
27/05/2013	REGISTRO DE HORA EXTRA	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013 AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MEDIOS EDUCATIVOS QUE REALIZO TRABAJOS EN HORARIO EXTENDIDO		8,421.80	2,117,833.01
28/05/2013	REGISTRO DE HORA EXTRA	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013, AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS QUE REALIZO LABORES DE DIGITACION Y VALIDACION DE REGISTROS DE ESTUDIANTES DE AÑOS ANTERIORES EN HORARIO EXTENDIDO		116,473.03	2,001,359.98
28/05/2013	REGISTRO DE HORA EXTRA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA, QUE LABORO DURANTE EL MES DE ABRIL/2013, EN LA ELABORACION DE PRESUPUESTOS, DISTRIBUCION DE INSTRUMENTOS DE TRABAJOS PARA ENCUENTROS REGIONALES		51,376.34	1,949,983.64
28/05/2013	REGISTRO DE HORA EXTRA	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013, AL PERSONAL DE LA OFICINA DE CERTIFICACION Y DESARROLLO DE LA CARRERA DOCENTE QUE REALIZO LABOR EN HORARIO EXTENDIDO		5,664.12	1,944,319.52
29/05/2013	REGISTRO DE HORA EXTRA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION , QUE REALIZARON TAREAS QUE SE PRESENTARON DE IMPREVISTO PRODUCTO DE REUNIONES DEL COMITE DE LICITACION EN EL MES DE ABRIL/2013		11,919.72	1,932,399.80

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

**Cuenta Bancaria No: 010-239844-5**

			<b>Balance Inicial: \$4,710,034.63</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
29/05/2013	REGISTRO DE HORA EXTRA	HORAS EXTRAS A LOS EMPLEADOS DE SERVICIOS GENERALES QUE REALIZARON OPERATIVOS DE DISTRIBUCION DE LIBROS ESCOLARES Y MATERIALES DIDACTICOS DURANTE EL MES DE MARZO/2013		87,266.31	1,845,133.49
29/05/2013	REGISTRO DE HORA EXTRA	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2013, A EMPLEADOS DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, QUE LABORARON EN APOYO DESDE CADA UNA DE SUS AREAS		102,489.47	1,742,644.02
29/05/2013	REGISTRO DE HORA EXTRA	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2013, A EMPLEADOS DE LA DIRECCION GRAL. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION , TRABAJOS DE CONCURSOS DE OBRAS, INSTALACION DE LABORATORIO		65,131.43	1,677,512.59
29/05/2013	REGISTRO DE HORA EXTRA	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013, AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION QUE REALIZAN SERVICIOS DE CHOFER, TRABAJOS DE CABLEADOS, LEVANTAMIENTO Y OTROS		69,377.68	1,608,134.91
29/05/2013	REGISTRO DE HORA EXTRA	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013, AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES QUE REALIZARON SERVICIOS EN HORARIO ESPECIALES		144,738.86	1,463,396.05
31/05/2013	REGISTRO DE DEPOSITO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MAYO 2013	97,600.00		1,560,996.05
31/05/2013	REGISTRO DE DEPOSITO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MAYO 2013	800.00		1,561,796.05
31/05/2013	REGISTRO DE DEPOSITO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MAYO 2013	800.00		1,562,596.05
31/05/2013	REGISTRO DE DEPOSITO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MAYO 2013	61,642.09		1,624,238.14
02/05/2013	E 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 EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE SUPERVISION EDUCATIVA, ENERO/2013	3,405.09		1,627,643.23
02/05/2013	E 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, PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE PARTICIPACION COMUNITARIA, MARZO/2013	37,781.25		1,665,424.48

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

**Cuenta Bancaria No: 010-239844-5**

			<b>Balance Inicial: \$4,710,034.63</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
03/05/2013	E 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 ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS, MES MARZO/2013	85,932.61		1,751,357.09
03/05/2013	E 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 GENERAL DE COMUNICACION, MES FEBRERO/2013	22,386.84		1,773,743.93
03/05/2013	E 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 ORIENTACION Y PSICOLOGIA, MES MARZO/2013	26,018.15		1,799,762.08
03/05/2013	E 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 VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVA, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL/2013	56,312.38		1,856,074.46
06/05/2013	E 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 COMPRAS Y CONTRATACIONES, POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO CHOFER, MARZO/2013	51,174.59		1,907,249.05
07/05/2013	E 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 AREA FINANCIERA, CONTABILIDAD, TESORERIA Y REINTEGRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013	472,823.17		2,380,072.22
07/05/2013	E 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, PAGO AL PERSONAL DEL LISTADO ANEXO POR CONCEPTO DE SUELDOS DEJADOS DE PAGAR , MES ABRIL/2013	385,684.92		2,765,757.14
07/05/2013	E 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, PAGO AL PERSONAL DEL LISTADO ANEXO POR CONCEPTO DE SUELDOS DEJADOS DE PAGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013	240,303.62		3,006,060.76

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239844-5</b>					
			<b>Balance Inicial: \$4,710,034.63</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
09/05/2013	E 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 DESPACHO, MES MARZO/2013	56,848.16		3,062,908.92
09/05/2013	E 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 DEL DESPACHO, MES FEBRERO/2013	40,004.09		3,102,913.01
09/05/2013	E 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 DEL DESPACHO, MES ENERO/2013	44,506.90		3,147,419.91
09/05/2013	E 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, PAGO AL PERSONAL DEL LISTADO ANEXO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013	86,520.06		3,233,939.97
14/05/2013	E 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 DEL DESPACHO PROTOCOLO MARZO/2013	47,617.71		3,281,557.68
14/05/2013	E 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 RECURSOS HUMANOS, MES DE ABRIL/2013	300,767.15		3,582,324.83
14/05/2013	E 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 ADMINISTRATIVA, MES ABRIL/2013	50,032.72		3,632,357.55
17/05/2013	E 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 COMPRAS Y CONTRATACIONES, MES ABRIL/2013	89,230.76		3,721,588.31
17/05/2013	E 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 CONSULTORIA JURIDICA, MES ABRIL/2013	78,967.89		3,800,556.20

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239844-5</b>					
			<b>Balance Inicial: \$4,710,034.63</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
17/05/2013	E 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 DIR. GRAL. DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, CORRESP. AL MES DE MARZO/2013	27,679.66		3,828,235.86
17/05/2013	E 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, MES MARZO/2013	6,855.62		3,835,091.48
22/05/2013	E LA CTA. NO. 010-391767-5	TRANSFERIR RD\$163,000.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO. COMPENSACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD QUE PRESTO SEVICIOS DESDE EL 09 DE ABRIL AL 13 DE MAYO/2013	163,000.00		3,998,091.48
23/05/2013	E 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 ORIENTACION Y PSICOLOGIA, MES ABRIL/2013	41,130.26		4,039,221.74
23/05/2013	E 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 GENERAL DE ADULTOS DEL 01 AL 27 DE MARZO/2013	34,452.38		4,073,674.12
23/05/2013	E 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 DIRECCION GENERAL DE CURRICULO, MES ABRIL/2013	27,231.40		4,100,905.52
24/05/2013	E LA CTA. NO. 010-391767-5	TRANSF.BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOM. MIINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOM. PAGOS NOMINA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DEL DESPACHO, MES DE ABRIL 2013. O.P. 21013, DGF NO. 1043	69,139.40		4,170,044.92
27/05/2013	E LA CTA. NO. 010-391767-5	TRANSF. BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOM MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOM. NOMINA DE PAGOS ELECTRONICA , PARA CUBRIR PAGOS DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE CONSERJE DE GOBERNACION, MES DE ABRIL DEL 2013, O.P. 21060, DGF NO. 1057	37,473.04		4,207,517.96
27/05/2013	E 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. MES ABRIL/2013	8,421.80		4,215,939.76

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239844-5</b>					
			<b>Balance Inicial: \$4,710,034.63</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
28/05/2013	E LA CTA. NO. 010-391767-5	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMIONADA NOMININA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL SEÑOR FAUSTO FLORIAN, OFICINA DE CERTIFICACION Y DESARROLLO DE LA CARRERA DOCENTE, MES ABRIL/2013	5,664.12		4,221,603.88
28/05/2013	E LA CTA. NO. 010-391767-5	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010239844-5 DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA, MES ABRIL/2013	51,376.34		4,272,980.22
28/05/2013	E 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. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS, MES ABRIL/2013	116,473.03		4,389,453.25
29/05/2013	E 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 TECNOLOGIA DE LA INFORMATICA Y COMUNICACIONES, MES ABRIL/2013	69,377.68		4,458,830.93
29/05/2013	E 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. GRAL. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMATICA Y COMUNICACIONES, MES DE MARZO/2013	144,738.86		4,603,569.79
29/05/2013	E 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 TECNOLOGIA DE LA INFORMATICA Y COMUNICACIONES, MES FEBRERO/2013	65,131.43		4,668,701.22
29/05/2013	E 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 GRAL. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMATICA Y COMUNICACIONES, MES ENERO/2013	102,489.47		4,771,190.69
29/05/2013	E 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 SERVICIOS GENERALES, MES MARZO/2013	87,266.31		4,858,457.00

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

**Cuenta Bancaria No: 010-239844-5**

			<b>Balance Inicial: \$4,710,034.63</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
29/05/2013	E 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 MEDIOS EDUCATIVOS, MES ABRIL/2013	11,919.72		4,870,376.72
24/05/2013	OMINADA PREBAD APORTACION	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA DE PAGOS ELECTRONICOS A LA CTA. NO. 010-242443-8, DENOMINADA PREBAD APORTACION ESTUDIANTIL, D/F 24/05/2013		4,000,000.00	870,376.72
<b>Totales</b>					<b>870,376.72</b>

**PREPARADO POR:**  
 PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

**AUTORIZADO POR:**  
 RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

**REVISADO POR:**  
 RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX