



**Ministerio de Educación**  
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 31 de Diciembre del año 2012**  
**(Valor en RD\$)**

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239844-5</b>					
			<b>Balance Inicial: \$3,454,323.13</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
					<b>3,454,323.13</b>
31/12/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		150.00	3,454,173.13
31/12/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCIO DE ESTADO		100.00	3,454,073.13
3/12/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE GOBERNACION , CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2012		51,083.40	3,402,989.73
3/12/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PARA CUBRIR PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2012		12,132.83	3,390,856.90
3/12/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE ADULTOS. CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2012		24,467.54	3,366,389.36
3/12/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2012		36,729.28	3,329,660.08
5/12/2012	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 NOVIEMBRE/2012		916,000.00	2,413,660.08
7/12/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS DEL VICEMINISTERIO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2012		41,817.23	2,371,842.85
7/12/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL AREA FINANCIERA, CONTABILIDAD, TESORERIA Y REINTEGROS, MES NOVIEMBRE/2012		392,080.10	1,979,762.75
10/12/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PAGO HORAS EXTRAS CORRESP. A LOS DIAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE/2012, POR EL PERSONAL DE DIGITACION Y VALIDACION DE REGISTROS DE ESTUDIANTES		89,309.19	1,890,453.56
13/12/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO ESCOLAR CORRESP. A LOS DIAS 01,02,03,04,05,09,15,16,17,23,24,29,30 Y 31 DEL MES DE OCTUBRE/2012		30,626.66	1,859,826.90
13/12/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	HORAS ESPECIALES POR DISTRIBUCION DE LIBROS EDUCATIVOS. CORREP. AL MES DE OCTUBRE/2012, EN EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES		105,828.45	1,753,998.45

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 31 de Diciembre del año 2012**  
**(Valor en RD\$)**

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239844-5</b>					
			<b>Balance Inicial: \$3,454,323.13</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
14/12/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO ESCOLAR CORRESP. A LOS DIAS 06,07,08,13,14,20,21,27 Y 28 DEL MES DE OCTUBRE/2012		16,323.83	1,737,674.62
14/12/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 06,07,,13 Y 14 DEL MES DE OCTUBRE/2012		30,950.74	1,706,723.88
17/12/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 1ERA. AL 29 DE NOVIEMBRE/2012		241,399.26	1,465,324.62
17/12/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PARA CUBRIR HORAS EXTRAS DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION, CORRESP. AL MES DE NOV/2012		8,026.22	1,457,298.40
18/12/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PARA CUBRIR HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, CORRESP. AL MES DE NOV/2012		105,198.72	1,352,099.68
19/12/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA QUE LABORO DURANTE EL MES DE NOV/2012		99,886.52	1,252,213.16
19/12/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PAGO HORAS EXTRAS DEL DESPACHO, EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2012		21,275.00	1,230,938.16
19/12/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO ESCOLAR, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 01,02,08,09,15,16,17,22,23,24,25,29 Y 30 SEPT/2012		31,088.65	1,199,849.51
19/12/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CURRICULO QUIENES LABORARON EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN EL MES DE NOVIEMBRE/2012		14,490.00	1,185,359.51
20/12/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA GOBERNACION POR LABOR REALIZADA EN EL MES DE NOVIEMBRE/2012		72,370.88	1,112,988.63
21/12/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A LOS DIRECTORES REGIONALES Y DISTRITALES, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2012		916,000.00	196,988.63
24/12/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PAGO HORAS AL PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA, QUE LABORO EN EL MES DE NOVIEMBRE/2012		37,757.74	159,230.89

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 31 de Diciembre del año 2012**  
**(Valor en RD\$)**

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239844-5</b>					
				<b>Balance Inicial: \$3,454,323.13</b>	
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
24/12/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION , POR LABOR REALIZADA EN EL MES DE OCTUBRE/2012		39,902.46	119,328.43
24/12/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION , POR TRABAJAR DURANTE LOS DIAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE/2012, DIGITANDOY VALIDANDO REGISTROS DE ESTUDIANTES AÑOS ANTERIORES DE LAS PRUEBAS NACIONALES		85,469.10	33,859.33
4/12/2012	DEVOLUCION A SALARIOS PAGADOS	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A SALARIOS PAGADOS SIN LABORAR DE LA SRA. DIGNA DE LEON GARCIA	81,466.73		115,326.06
7/12/2012	DEVOLUCION A SALARIOS PAGADOS	DEVOLUCION DE SALARIO PAGADO SIN LABORAR A LA SRA. JOHANA TEJEDA PEREZ POR RAZON DE QUE RENUNCIO ANTES DE CUMPLIR SU LABOR	7,178.57		122,504.63
31/12/2012	EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE/2012	DEPOSITOS REALIZADOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE/2012	428,755.25		551,259.88
3/12/2012	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, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE GOBERNACION , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2012	51,083.40		602,343.28
3/12/2012	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 PAGO ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA CORRESP. OCTUBRE/2012	12,132.83		614,476.11
3/12/2012	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, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE EDUC. DE ADULTOS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2012	24,467.54		638,943.65
3/12/2012	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, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. GRAL. DE PARTICIPACION COMUNITARIA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2012	36,729.28		675,672.93

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 31 de Diciembre del año 2012**  
**(Valor en RD\$)**

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239844-5</b>					
				<b>Balance Inicial: \$3,454,323.13</b>	
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
5/12/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA SEE	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA SEE A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, PARA CUBRIR LA ASIGNACION MENSUAL DE COMBUSTIBLE, CORRESP. AL MES DE NOV/2012 A LOS DIR. DE LAS 16 REGS. (01/09-11/14-16/18 )	916,000.00		1,591,672.93
7/12/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA SEE	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 VICEMINISTERIO, MES NOVIEMBRE/2012	41,817.23		1,633,490.16
7/12/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA SEE	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. FINANCIERA, CONTABILIDAD, TESORERIA Y REINTEGRO, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2012	392,080.10		2,025,570.26
10/12/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA SEE	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD, A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE DIGITACION Y VALIDACION DE REGISTROS DE EST. CORRESP. OCTUBRE/2012	89,309.19		2,114,879.45
13/12/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA SEE	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 MANTENIMIENTO ESCOLAR, LOS DIAS 01/05-09,15/17,23/24-29/31 OCTUBRE/2012	30,626.66		2,145,506.11
13/12/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA SEE	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 DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES Y ALMACEN, MES OCTUBRE/2012	105,828.45		2,251,334.56
14/12/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA SEE	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 DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO ESCOLAR, CORRESP. A LOS DIAS 06,07,13 Y 14 DEL MES DE OCT./2012	30,950.74		2,282,285.30

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 31 de Diciembre del año 2012**  
**(Valor en RD\$)**

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239844-5</b>					
				<b>Balance Inicial: \$3,454,323.13</b>	
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
14/12/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA SEE	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICO, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO ESCOLAR, LOS DIAS 06/08-13/14-20/21-27/28 OCTUBRE/2012	16,323.83		2,298,609.13
17/12/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA SEE	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 OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2012	8,026.22		2,306,635.35
17/12/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA SEE	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, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 1ERA. AL 29 DE NOVIEMBRE/2012	241,399.26		2,548,034.61
18/12/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA SEE	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, MES DE NOVIEMBRE/2012	105,198.72		2,653,233.33
19/12/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA SEE	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, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2012	21,275.00		2,674,508.33
19/12/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA SEE	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 ADMINISTRATIVA, MES NOVIEMBRE/2012	99,886.52		2,774,394.85
19/12/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA SEE	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 DEPTO. DE MANTENIMIENTO ESCOLAR, CORRESP. A LOS DIAS 01,02,08,09,15/17,22/25,29 Y 30 SEPT/2012	31,088.65		2,805,483.50

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 31 de Diciembre del año 2012**  
**(Valor en RD\$)**

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239844-5</b>					
			<b>Balance Inicial: \$3,454,323.13</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
19/12/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA SEE	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 CURRICULO, MES DE NOVIEMBRE/2012	14,490.00		2,819,973.50
20/12/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA SEE	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 GOBERNACION, NOVIEMBRE/2012	72,370.88		2,892,344.38
21/12/2012	TRANSFERIR RD\$916,000.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5	TRANSFERIR RD\$916,000.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA SEE A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, PARA CUBRIR LA ASIGNACION MENSUAL DE COMBUSTIBLE, MES DIC/2012, A LOS DIR.DE LAS 16 REGS. (01/09-11/14-16/18)	916,000.00		3,808,344.38
24/12/2012	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, CORRESP. A LOS DIAS 01 AL 30 NOV/2012	85,469.10		3,893,813.48
24/12/2012	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 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2012	39,902.46		3,933,715.94
24/12/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DESPACHO, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2012	54,685.25		3,988,401.19
24/12/2012	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 CONSULTORIA JURIDICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2012	37,757.74		4,026,158.93

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 31 de Diciembre del año 2012**  
**(Valor en RD\$)**

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239844-5</b>					
				<b>Balance Inicial: \$3,454,323.13</b>	
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
27/12/2012	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 SERVICIOS GENERALES, MES SEPTIEMBRE/2012	15,788.24		4,041,947.17
24/12/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DESPACHO, POR LABOR REALIZADA EN EL MES DE NOVIEMBRE/2012		54,685.25	3,987,261.92
27/12/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	HOAS EXTRAS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE/2012, POR REALIZAR OPERATIVO DE DISTRIBUCION DE LIBROS, UTILES ESCOLARES ENTRE OTROS, A SER DISTRIBUIDO EN DISTRITO Y ESCUELA		15,788.24	3,971,473.68
<b>Totales</b>					<b>3,971,473.68</b>

**PREPARADO POR:**  
 PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

**AUTORIZADO POR:**  
 RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

**REVISADO POR:**  
 RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX