

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Abril del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Balance Inicial: 863,935.50		Balance
			Débito	Crédito	
					863,935.50
01-04-14	SEGÚN SISTEMA DYNAMIC ABRIL 2014	DEPOSITO SEGÚN SISTEMA DYNAMIC ABRIL 2014	22,722.73		886,658.23
24-04-14	SEGÚN SISTEMA DYNAMIC ABRIL 2014	DEPOSITO SEGÚN SISTEMA DYNAMIC ABRIL 2014	1,142,648.11		2,029,306.34
01-04-14	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	33,100.00		2,062,406.34
03-04-14	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	20,000.00		2,082,406.34
10-04-14	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	21,000.00		2,103,406.34
14-04-14	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	2,601.28		2,106,007.62
15-04-14	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	23,823.56		2,129,831.18
04-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGOS REALIZADOS EN NOMINA	75,045.38		2,204,876.56
04-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	33,032.57		2,237,909.13
04-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	115,606.76		2,353,515.89
04-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	98,578.25		2,452,094.14
04-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	355,673.73		2,807,767.87
04-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	36,128.28		2,843,896.15
04-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	8,642.07		2,852,538.22
04-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	178,535.10		3,031,073.32
04-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	72,341.19		3,103,414.51
04-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	96,202.37		3,199,616.88
04-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	59,928.26		3,259,545.14
04-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	120,000.00		3,379,545.14
04-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	44,817.01		3,424,362.15
04-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	113,659.47		3,538,021.62
04-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	251,765.46		3,789,787.08
04-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	32,770.09		3,822,557.17
04-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	553,310.40		4,375,867.57
07-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	27,735.60		4,403,603.17
07-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	45,369.12		4,448,972.29
07-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	16,754.68		4,465,726.97
07-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	34,593.11		4,500,320.08
08-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	194,169.12		4,694,489.20
08-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	136,444.58		4,830,933.78
08-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	93,062.29		4,923,996.07
08-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	287,250.17		5,211,246.24
08-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	13,206.99		5,224,453.23
08-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	26,270.63		5,250,723.86
08-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	105,570.13		5,356,293.99
08-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	20,434.51		5,376,728.50
08-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	91,731.62		5,468,460.12
09-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	63,294.24		5,531,754.36
09-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	48,929.04		5,580,683.40
09-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	40,974.83		5,621,658.23
09-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	47,268.45		5,668,926.68
15-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	89,100.00		5,758,026.68
15-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	68,268.72		5,826,295.40
15-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	548,250.23		6,374,545.63
15-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	18,861.50		6,393,407.13
15-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	135,892.78		6,529,299.91
15-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	193,229.12		6,722,529.03
15-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	390,206.98		7,112,736.01
15-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	107,961.48		7,220,697.49
15-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	5,149.33		7,225,846.82
15-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	19,690.10		7,245,536.92
15-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	139,374.78		7,384,911.70
15-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	102,489.78		7,487,401.48
15-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	9,785.36		7,497,186.84
16-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	617.93		7,497,804.77
21-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	57,908.36		7,555,713.13
23-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	32,660.15		7,588,373.28
23-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	71,605.92		7,659,979.20
23-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	57,329.40		7,717,308.60
24-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	88,029.05		7,805,337.65
24-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	25,458.19		7,830,795.84
24-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	111,270.47		7,942,066.31
25-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	101,948.04		8,044,014.35
25-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	130,000.00		8,174,014.35
25-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	45,265.38		8,219,279.73
29-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	94,953.14		8,314,232.87

29-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	29,441.66		8,343,674.53
04-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MARZO/2014, AGILIZANDO LOS PROCESOS DE PAGOS PENDIENTE QUE TIENE ESTE MINISTERIO, SEGUN OFICIO #220 Y ANEXOS.** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO. **		44,817.01	8,298,857.52
04-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO DE INCENTIVO, AL PERSONAL DE LA DIRECCION DEL PLAN DE ADQUISICION DE TERRENOS, QUIENES TRABAJARON FUERA DE HORARIO Y FINES DE SEMANA, DURANTE EL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN RELACION AEXA, OFICIO #0012/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**		120,000.00	8,178,857.52
04-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TESORERIA, QUE LABORO LOS DIAS DE 03 AL 31 DE MARZO/2014, EN HORARIO EXTENDIDO REGISTRANDO LOS CHEQUES, SEGUN OFICIO #80 Y ANEXOS.** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA EMPLEADO. **		59,928.26	8,118,929.26
04-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO, DURANTE EL MES DE MARZO/2014,**TRANSFERENCIA A CUENTA DE CADA EMPLEADO**		96,202.37	8,022,726.89
04-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO DE HORAS EXTRAS, AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS, QUIENES TRABAJARON EN LA ELABORACION DE PRESUPUESTOS, INSTRUMENTOS DE TRABAJOS PARA ENCUENTROS REGIONALES Y REVISION DE EXPEDIENTES, DURANTE EL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #294/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**		75,045.38	7,947,681.51
04-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE GOBERNACION, QUE REALIZO LABORES EN HORARIOS EXTENDIDOS, SEGUN OFICIO #066 Y ANEXOS.** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO. **		36,128.28	7,911,553.23
04-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE DIGITACION VALIDACION DE REGISTROS DE ESTUDIOS, QUE LABORARON EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN OFICIO #186 Y ANEXOS.** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA EMPLEADO.**		178,535.10	7,733,018.13
04-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO HORAS EXTRAS AL SR. FAUSTO FLORIAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2014, SEGUN OFICIO 0009-2014		8,642.07	7,724,376.06
04-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA, DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUIENES TRABAJARON FINES DE SEMANA, DURANTE EL MES DE FEBRERO/2014, EN REMOZAMIENTO ESCALERA, LICEO ANDRES AVELINO, PINTURA PASILLO Y OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #0653.**TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**		72,341.19	7,652,034.87
04-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO DE HORAS EXTRAS, TRABAJADAS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #244/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**		33,032.57	7,619,002.30
04-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION, QUE TRABAJO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN OFICIO #215, Y ANEXOS. ** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA EMPLEADO.**		115,606.76	7,503,395.54
04-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, LAS CUALES TRABAJARON ASISTIENDO AL DIRECTOR EN HORARIO EXTENDIDO. SEGUN OFICIO #651 Y ANEXOS. ** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA EMPLEADO. **		98,578.25	7,404,817.29

04-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN OFICIO #126 Y ANEXOS, ** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA EMPLEADO.**		355,673.73	7,049,143.56
04-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE INFORMATICA EDUCATIVA, POR LABORES REALIZADAS EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN OFICIO #39 Y ANEXOS.** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.**		32,770.09	7,016,373.47
04-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO HORA EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA, POR LABOR REALIZADA EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE MARZO/2014, EN REGISTRO DE CONTRATOS, PROCESAMIENTOS DE PAGOS A CONTRATISTAS, ENTRE OTROS, SEGUN OFICIO # 469 Y ANEXOS.** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA EMPLEADO**		251,765.46	6,764,608.01
04-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO, QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE FEBRERO/2014, REALIZANDO LABORES NORMALES DESARROLLADA POR EL DESPACHO, SEGUN OFICIO #262 Y ANEXOS.** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA EMPLEADO.**		113,659.47	6,650,948.54
04-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. DE CONTABILIDAD Y EJECUCION PRESUPUESTARIA, CORRESP. AL MES DE MARZO 2014, EN LA TRAMITACION DE PAGOS A SUPLIDORES Y CONTRATISTAS***TRANSFERENCIA A CUENTA DE CADA EMPLEADO*****		553,310.40	6,097,638.14
07-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO DE HORAS EXTRAS, AL PERSONAL TECNICO Y DE APOYO DE LA (DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA), QUE TRABAJO EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "ENCUENTRO CON TECNICOS/AS DOCENTES DEL NIVEL BASICO Y COORDINADORES DOCENTES PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO 2014 Y PLAN DE ACCION", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 16 DE ENERO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #101/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**		34,593.11	6,063,045.03
07-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE UNIDAD DE EVENTOS, QUE REALIZARON LABOR EN HORARIO EXTENDIDO, SEGUN OFICIO #14 Y ANEXOS, ** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA EMPLEADO. **		16,754.68	6,046,290.35
07-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGOS HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, POR LABOR REALIZADA EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN ANEXOS.** TRANSFERIR A LA CUENTA DE BENEFICIARIO.**		45,369.12	6,000,921.23
07-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE CURRICULO, POR LABORES REALIZADAS EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN OFICIO #153 Y ANEXOS.** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA EMPLEADO.**		27,735.60	5,973,185.63
07-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA, QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO, EN REGISTRO DE CONTRATOS, PROCESAMIENTOS DE PAGOS A CONTRATISTAS DE EDIFICACIONES ESCOLARES Y SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #470 Y ANEXOS.** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA EMPLEADO.**		136,444.58	5,836,741.05
07-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO DE INCENTIVO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD QUE LABORO EL MES DE MARZO 2014, SEGUN OFICIO # 208/2014.		194,169.12	5,642,571.93
08-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MARZO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #527/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**		91,731.62	5,550,840.31
08-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MARZO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #250/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**		20,434.51	5,530,405.80

08-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, POR TRABAJOS REALIZADOS EN HORAS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #249/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**	105.570.13	5,424,835.67
08-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE ADULTOS, POR TRABAJOS REALIZADOS EN HORARIO NOCTURNO Y FINES DE SEMANA, COMPRENDIDO DEL 03 AL 24 DE FEBRERO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #112/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**	26,270.63	5,398,565.04
08-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL QUE LABORO EN EL "PROGRAMA DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA " REALIZANDO TALLERES E INFORMES DURANTE EL MES FEBRERO/2014, SEGUN OFICIO #65 Y ANEXOS.**TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA EMPLEADO.**	13,206.99	5,385,358.05
08-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MARZO/2014, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #825/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**	287,250.17	5,098,107.88
08-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL TECNICO DEL NIVEL INICIAL E INFORMATICA EDUCATIVA, DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL, POR TRABAJAR EN DISTINTAS ACTIVIDADES DIAS FERIADOS DEL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #107/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**	93,062.29	5,005,045.59
09-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO DE HORAS EXTRAS, AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MARZO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #528/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**	47,268.45	4,957,777.14
09-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA SEGURIDAD ESCOLAR, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MARZO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #471/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**	40,974.83	4,916,802.31
09-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE REINTEGROS Y CONFECCION DE CHEQUES DESDE 03/03/2014 AL 31/03/2014, REALIZANDO DIFERENTES TAREAS EN HORARIO EXTENDIDO. SEGUN OFICIO #29 Y ANEXOS.**	48,929.04	4,867,873.27
09-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO DE INCENTIVO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, POR SERVICIOS EN HORARIOS ESPECIALES, DURANTE EL MES DE MARZO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #658/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**	63,294.24	4,804,579.03
15-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO DE INCENTIVOS DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DEJADOS DE PERCIBIR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, SEGUN DETALLE EN CUADRO ANEXO, OFICIO #0252/2014.**TRANSFERIR A CUENTA**	9,785.36	4,794,793.67
15-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO INCENTIVOS AL PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA, QUE LABORO DURANTE EL MES DE MARZO/2014, EN HORARIO EXTENDIDO, SEGUN OFICIO #1480 Y ANEXOS.** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA EMPLEADO.**	102,489.78	4,692,303.89
15-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO DE INCENTIVO AL PERSONAL DEL DESPACHO, POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MARZO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #0392/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**	139,374.78	4,552,929.11
15-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO INCENTIVOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD ESCOLAR, POR TRABAJOS REALIZADO EN HORARIO EXTENDIDO, SEGUN OFICIO #472 Y ANEXOS.** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA EMPLEADO.**	19,690.10	4,533,239.01

15-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, POR LABOR REALIZADA EN HORARIO EXTENDIDO, SEGUN OFICIO #38 DE SUPERVISION EDUCATIVA.** TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.**		5,149.33	4,528,089.68
15-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS, POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #143/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**		107,961.48	4,420,128.20
15-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA, QUE REALIZO TRABAJOS EXTRAS DURANTE EL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #1479 Y ANEXOS, ** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA EMPLEADO.**		390,206.98	4,029,921.22
15-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO DE HORAS EXTRAS, AL PERSONAL DE DIGITACION Y VALIDACION DE REGISTROS DE ESTUDIANTES, DE LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #289/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**		193,229.12	3,836,692.10
15-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DESPACHO, QUE REALIZO TRABAJOS EXTRAS DURANTE EL MES DE MARZO/2014, VER OFICIO #401 Y ANEXOS. ** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA EMPLEADO.**		135,892.78	3,700,799.32
15-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	HORAS EXTRAS AL PERSONAL QUE LABORA EN LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, REALIZANDO TAREAS EN HORARIO EXTENDIDO QUE SE PRESENTARON DE IMPREVISTO, SEGUN OFICIO #220 Y ANEXOS.** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.**		18,861.50	3,681,937.82
15-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #0353/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**		548,250.23	3,133,687.59
15-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, AL PERSONAL QUE LABORA EN HORARIO EXTENDIDO, EN EL VICEMINISTERIO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA SEGUN OFICIO #254 Y ANEXOS.** TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO. ** EDUCATIVA		68,268.72	3,065,418.87
15-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, POR TRABAJOS REALIZADOS EN HORARIO EXTENDIDO, SEGUN OFICIO #14 Y RELACION ANEXO.** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.**		130,000.00	2,935,418.87
16-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL DE REINTEGRO, POR LABOR REALIZADA DESDE EL 03/03/2014 AL 31/03/2014, SEGUN OFICIO DRCC#30, ** TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		617.93	2,934,800.94
21-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE INFORMATICA, REALIZANDO TRABAJOS EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #57, Y ANEXOS ** TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.**		57,908.36	2,876,892.58
23-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA GOBERNACION, QUE REALIZO TRABAJOS DURANTE EL MES DE MARZO/2014, EN HORARIO EXTENDIDO, SEGUN OFICIO # 99 Y ANEXOS, ** TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.**		71,605.92	2,805,286.66
23-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, POR LABOR REALIZADA EN HORARIOS EXTENDIDOS, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2014.*****TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA EMPLEADO*****		32,660.15	2,772,626.51
23-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DESPACHO (PROTOCOLO), POR LABOR REALIZADA EN HORARIO ESPECIALES DURANTE EL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO # 395 Y ANEXOS. ** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA EMPLEADO.**		57,329.40	2,715,297.11

24-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO DE HORAS EXTRAS, AL PERSONAL DE LA UNIDAD ELECTRICA, DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, LOS CUALES TRABAJARON EN ELECTRIFICACION DE AIRES ACONDICIONADOS E INSTALACIONES DE INVERSORES Y BATERIAS, EN DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS, LOS DIAS 15, 16 Y 23 DE MARZO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #1119/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**		88,029.05	2,627,268.06
24-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL PROGRAMA DE JORNADA EXTENDIDA, POR LABOR REALIZADA EN HORARIO ESPECIAL DURANTE EL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #102 Y ANEXOS. ** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.**		25,458.19	2,601,809.87
24-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO ESCOLAR, POR LABOR REALIZADA EN EL AREA DE MANTENIMIENTO ELECTRICO Y AIRES ACONDICIONADOS DE LAS EDIFICACIONES DEL NIVEL CENTRAL DEL MINERD. SEGUN OFICIO #1120 Y RELACION ANEXOS.		111,270.47	2,490,539.40
25-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #0319/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**		101,948.04	2,388,591.36
25-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS, POR TRABAJOS REALIZADOS EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE MARZO/2014, VER OFICIO #186, Y RELACION ANEXA.** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA EMPLEADO.**		45,265.38	2,343,325.98
29-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO DE HORAS EXTRAS, AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA, DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUIENES TRABAJARON EN REMOZAMIENTO DE PINTURA, DESMANTELAMIENTO DE LA BIBLIOTECA DEL SR. MINISTRO Y EL CENTRO OLGA ESTRELLA, LOS DIAS 08, 09, 15, 16, 22 Y 23 DE MARZO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #1121/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**		94,953.14	2,248,372.84
29-04-14	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #215/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**		29,441.66	2,218,931.18
30-04-14	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	2,218,781.18
30-04-14	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	2,218,681.18
					2,218,681.18

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN
Contador de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES
Director de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX
Contador de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria