



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro de Banco

Del 01 al 30 de JUNIO del año 2014

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial:2,317,930.14		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					2,317,930.14
03/06/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO DE HORAS EXTRAS, AL EQUIPO TECNICO DEL NIVEL INICIAL E INFORMATICA EDUCATIVA, QUE REALIZO CAPACITACIONES EN DISTINTAS ACTIVIDADES, LOS SABADOS Y DOMINGOS DURANTE EL MES DE MARZO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #195/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**	90,337.31		2,601,740.28
03/06/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE HORAS EXTRAS, AL EQUIPO TECNICO DEL NIVEL INICIAL E INFORMATICA EDUCATIVA, QUE REALIZO CAPACITACIONES EN DISTINTAS ACTIVIDADES, LOS SABADOS Y DOMINGOS DURANTE EL MES DE MARZO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #195/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**		90,337.31	5,057,461.86
05/06/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICE-MINISTERIO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION, CORRESPONDIENTE A TRABAJO REALIZADO EN HORARIO EXTENDIDO, DURANTE EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #315 Y ANEXOS. ** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO. **	71,835.89		2,673,576.17
05/06/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICE-MINISTERIO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION, CORRESPONDIENTE A TRABAJO REALIZADO EN HORARIO EXTENDIDO, DURANTE EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #315 Y ANEXOS. ** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO. **		71,834.77	4,985,627.09
06/06/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA, CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #1953 Y ANEXOS. ** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO. **	344,086.22		3,017,662.39
06/06/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA GOBERNACION, POR TRABAJO REALIZADO EN SERVICIOS VARIOS DE CONSERGERIA EN EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #119 Y ANEXOS. ** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA EMPLEADO. **	40,667.56		3,058,329.95
06/06/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE TRABAJARON EN LA INSTALACION DE INVERSOR Y BATERIAS EN LA ESCUELA MANO MATUEY, EN LA REPARACION ELECTRICA Y CAMBIO DE CABLES QUEMADOS EN LA ESCUELA FIDEL FERREL, SEGUN OFICIO #1406 Y ANEXOS. TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA EMPLEADO. **	56,314.27		3,114,644.22
06/06/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014**TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE CADA EMPLEADO**	50,667.16		3,165,311.38

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

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial:2,317,930.14		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
06/06/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA, CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #1953 Y ANEXOS. ** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.**		344,086.22	4,641,540.87
06/06/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA GOBERNACION, POR TRABAJO REALIZADO EN SERVICIOS VARIOS DE CONSERGERIA EN EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #119 Y ANEXOS.** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA EMPLEADO.**		40,667.56	4,600,873.31
06/06/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE TRABAJARON EN LA INSTALACION DE INVERSOR Y BATERIAS EN LA ESCUELA MANO MATUEY, EN LA REPARACION ELECTRICA Y CAMBIO DE CABLES QUEMADOS EN LA ESCUELA FIDEL FERREL, SEGUN OFICIO #1406 Y ANEXOS. TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA EMPLEADO.**		56,314.27	4,544,559.04
06/06/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014**TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE CADA EMPLEADO**		50,667.16	4,493,891.88
09/06/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO HORAS EXTRAS E INCENTIVO AL PERSONAL DE MEDIOS EDUCATIVOS, POR TRABAJOS VARIOS REALIZADO DURANTE EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #261 Y ANEXOS. **TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA EMPLEADO.**	35,128.61		3,200,439.99
09/06/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO DEL DESPACHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #00492/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**	47,877.64		3,248,317.63
09/06/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO INCENTIVO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS LABORADOS EN EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #584 Y RELACION ANEXO.** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.**	107,155.12		3,355,472.75
09/06/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS E INCENTIVO AL PERSONAL DE MEDIOS EDUCATIVOS, POR TRABAJOS VARIOS REALIZADO DURANTE EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #261 Y ANEXOS. **TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA EMPLEADO.**		35,128.61	4,458,763.27
09/06/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO DEL DESPACHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #00492/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**		47,877.64	4,410,885.63
09/06/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO INCENTIVO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS LABORADOS EN EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #584 Y RELACION ANEXO.** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.**		107,155.12	4,303,730.51

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

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial:2,317,930.14		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
11/06/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR TRABAJOS DE PINTAR EL STAND DEL MINERD EN LA FERIA DEL LIBRO Y TRABAJANDO EN LA SEMANA DE MANTENIMIENTO ESCOLAR, SEGUN OFICIO #1404 Y ANEXOS, ** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.**	119,057.60		3,474,530.35
11/06/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR TRABAJOS DE PINTAR EL STAND DEL MINERD EN LA FERIA DEL LIBRO Y TRABAJANDO EN LA SEMANA DE MANTENIMIENTO ESCOLAR, SEGUN OFICIO #1404 Y ANEXOS, ** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.**		119,057.60	4,184,672.91
12/06/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, POR TRABAJOS REALIZADOS EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #236 Y ANEXOS.** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.**	482,624.12		3,957,154.47
12/06/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, POR TRABAJOS REALIZADOS EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #236 Y ANEXOS.** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.**		482,624.12	3,702,048.79
18/06/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #0382/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**	145,398.57		4,102,553.04
18/06/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA DE EDIFICACIONES ESCOLARES, QUE TRABAJARON EN HORARIO EXTENDIDO POR LABOR PROPIA DE ESA UNIDAD, EN EL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN OFICIO #375 Y ANEXOS, ** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.**	131,102.46		4,233,655.50
18/06/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO DE HORAS EXTRAS, AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ELECTROMECANICA DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, LOS CUALES TRABAJARON EN EL MANTENIMIENTO ELECTRICO Y AIRES ACONDICIONADOS DE LAS EDIFICACIONES DEL NIVEL CENTRAL DEL MINERD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #1407/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**	100,625.33		4,334,280.83
18/06/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA, POR TRABAJOS REALIZADOS EN HORARIO EXTENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #477 Y ANEXOS. ** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.**	27,822.03		4,362,102.86

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

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial:2,317,930.14		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
18/06/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO, POR LABORES REALIZADAS EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #265, Y ANEXOS. TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE CADA EMPLEADO.**	26,234.01		4,388,336.87
18/06/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS, DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, LOS CUALES TRABAJARON EN LA EXTRACCION DE GASES DE LA SEDE CENTRAL, REMOZAMIENTO DE PINTURA EN PRUEBAS NACIONALES, LOS DIAS 05, 06, 12, 13, 19 Y 26 DE ABRIL/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #1405/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**	211,415.80		4,599,752.67
18/06/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS EN LA XVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2014, POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ABRIL AL 5 DE MAYO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #350/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**	70,383.78		4,670,136.45
18/06/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REALIZADOS FUERA DE HORARIO ESTABLECIDO DURANTE EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #301 Y ANEXOS.** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.**	20,768.39		4,690,904.84
18/06/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #0382/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**		145,398.57	3,556,650.22
18/06/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA DE EDIFICACIONES ESCOLARES, QUE TRABAJARON EN HORARIO EXTENDIDO POR LABOR PROPIA DE ESA UNIDAD, EN EL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN OFICIO #375 Y ANEXOS, ** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.**		131,102.46	3,425,547.76
18/06/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE HORAS EXTRAS, AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ELECTROMECANICA DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, LOS CUALES TRABAJARON EN EL MANTENIMIENTO ELECTRICO Y AIRES ACONDICIONADOS DE LAS EDIFICACIONES DEL NIVEL CENTRAL DEL MINERD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #1407/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**		100,625.33	3,324,922.43
18/06/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA, POR TRABAJOS REALIZADOS EN HORARIO EXTENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #477 Y ANEXOS. ** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.**		27,822.03	3,297,100.40

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

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial:2,317,930.14		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
18/06/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO, POR LABORES REALIZADAS EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #265, Y ANEXOS. TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE CADA EMPLEADO.**		26,234.01	3,270,866.39
18/06/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS, DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, LOS CUALES TRABAJARON EN LA EXTRACCION DE GASES DE LA SEDE CENTRAL, REMOZAMIENTO DE PINTURA EN PRUEBAS NACIONALES, LOS DIAS 05, 06, 12, 13, 19 Y 26 DE ABRIL/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #1405/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**		211,415.80	3,059,450.59
18/06/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS EN LA XVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2014, POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ABRIL AL 5 DE MAYO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #350/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**		70,383.78	2,989,066.81
18/06/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REALIZADOS FUERA DE HORARIO ESTABLECIDO DURANTE EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #301 Y ANEXOS.** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.**		20,768.39	2,968,298.42
23/06/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, QUE TRABAJARON EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #2071 Y ANEXOS.** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.**	273,195.55		4,964,100.39
23/06/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO DE INCENTIVO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, POR TRABAJOS REALIZADOS EN HORARIO ESPECIAL DURANTE EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #2072/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**	8,651.90		4,972,752.29
23/06/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL, POR TRABAJOS REALIZADOS DE: MONITOREO A LA ESPECIALIDAD EN EL NIVEL INICIAL, ENTRE OTROS. SEGUN OFICIO #233 Y ANEXOS. ** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.**	74,164.69		5,046,916.98
23/06/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, QUE TRABAJARON EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #2071 Y ANEXOS.** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.**		273,195.55	2,695,102.87

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

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial:2,317,930.14		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
23/06/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE INCENTIVO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, POR TRABAJOS REALIZADOS EN HORARIO ESPECIAL DURANTE EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #2072/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**		8,651.90	2,686,450.97
23/06/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL, POR TRABAJOS REALIZADOS DE: MONITOREO A LA ESPECIALIDAD EN EL NIVEL INICIAL, ENTRE OTROS. SEGUN OFICIO #233 Y ANEXOS. ** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.**		74,164.69	2,612,286.28
26/06/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS PEDAGOGICOS, POR LABOR REALIZADA EN EL MES DE ABRIL/2014, EN LA ELABORACION DE PRESUPUESTOS, INSTRUMENTOS DE TRABAJOS PARA ENCUENTROS REGIONALES Y REVISION DE EXPEDIENTES, SEGUN OFICIO #521 Y ANEXOS. ** TRANSFERIR A LA CUENTA DE BENEFICIARIO.**		100,882.19	2,511,404.09
26/06/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS PEDAGOGICOS, POR LABOR REALIZADA EN EL MES DE ABRIL/2014, EN LA ELABORACION DE PRESUPUESTOS, INSTRUMENTOS DE TRABAJOS PARA ENCUENTROS REGIONALES Y REVISION DE EXPEDIENTES, SEGUN OFICIO #521 Y ANEXOS. ** TRANSFERIR A LA CUENTA DE BENEFICIARIO.**	100,882.19		5,147,799.17
30/06/2014	DEPOSITO RECIBIDO	DEPOSITO SEGÚN SISTEMA DYNAMIC JUNIO 2014	193,472.83		2,511,402.97
30/06/2014	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	2,511,254.09
30/06/2014	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	2,511,154.09
Totales					2,511,154.09

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN
 Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES
 Director de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX
 Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria