



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Noviembre del año 2012
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial: \$3,555,275.77		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					3,555,275.77
30/11/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		150.00	3,555,125.77
30/11/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCIO DE ESTADO		100.00	3,555,025.77
1/11/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO EN CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA Y ATENCION A LA DIVERSIDAD, CORRESP. A LOS DIAS DEL 03AL 27 DE SEPT./2012		12,777.68	3,542,248.09
2/11/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO EN CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SERVICIOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS, QUE LABORARON LOS DIAS 16 Y 18/08/2012		65,425.90	3,476,822.19
7/11/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO EN CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE ADULTOS, CORRRESP. AL MES DE JUNIO/2012		33,811.13	3,443,011.06
8/11/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO EN CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION ESPECIAL , QUE LABORO EN LA FERIA DEL LIBRO LOS DIAS 28,29 Y 30 DE ABRIL/2012		28,699.71	3,414,311.35
9/11/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO EN CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL AREA FINANCIERA Y SUS DEPENDENCIAS CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2012		325,389.05	3,088,922.30
9/11/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO EN CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO , CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2012		43,809.73	3,045,112.57
12/11/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO EN CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012		86,714.97	2,958,397.60
12/11/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO EN CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE CURRICOLO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012		13,992.48	2,944,405.12

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Noviembre del año 2012
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial: \$3,555,275.77		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
13/11/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO EN CUENTA DEL MINERD	REEMBOLSO DE LA CTA. #010-191125-03 DEL PAGO CORRESP. AL PRESTAMO EMPLEADO FELIZ BANRESERVAS CORRESP. AL MES DE JULIO/2012, EL CUAL LES FUE DUPLICADO POR ERROR		100,658.12	2,843,747.00
13/11/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO EN CUENTA DEL MINERD	REEMBOLSO DE LA CUENTA #010-191125-03 DEL PAGO CORRESP. AL PRESTAMO EMPLEADO FELIZ BANRESERVAS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2012, EL CUAL LES FUE DUPLICADO POR ERROR		317,247.52	2,526,499.48
16/11/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO EN CUENTA DEL MINERD	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A LAS REGIONALES (01/09,11/14-16/18) CON SUS RESPECTIVOS DISTRITOS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2012		916,000.00	1,610,499.48
16/11/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO EN CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2012		308,310.38	1,302,189.10
16/11/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO EN CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012		14,239.45	1,287,949.65
16/11/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO EN CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2012		74,996.98	1,212,952.67
16/11/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO EN CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2012		50,244.73	1,162,707.94
16/11/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO EN CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE ADULTOS CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012		22,654.36	1,140,053.58
19/11/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO EN CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE ADULTOS, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2012		23,780.00	1,116,273.58

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Noviembre del año 2012
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial: \$3,555,275.77		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
21/11/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO EN CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2012		75,422.96	1,040,850.62
22/11/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO EN CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, CORRESP. A LOS DIAS DEL 01 AL 26/09/2012		243,372.97	797,477.65
23/11/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO EN CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA CONSULTORIA JURIDICA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2012		56,066.65	741,411.00
23/11/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO EN CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE GOBERNACION, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012		31,603.15	709,807.85
23/11/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO EN CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DESPACHO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012		12,754.60	697,053.25
26/11/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO EN CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRCCION GRAL. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012		58,751.62	638,301.63
26/11/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO EN CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, CORRESP. A LOS DIAS DEL 16 AL 26/08/2012		12,260.61	626,041.02
26/11/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO EN CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2012		15,901.74	610,139.28
26/11/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO EN CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2012		14,592.39	595,546.89
30/11/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO EN CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DESPACHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2012		46,575.28	548,971.61

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Noviembre del año 2012
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial: \$3,555,275.77		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
30/11/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO EN CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DESPACHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2012		39,283.55	509,688.06
30/11/2012	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO EN CUENTA DEL MINERD	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INF. ESCOLAR (ELECTROMECHANICA)CORRESP. A LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO/2012		14,589.01	495,099.05
6/11/2012	DEVOLUCION A CUENTA DEL MINERD	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A SALARIOS PAGADOS SIN LABORAR DE LA SRA. MAGALY SANCHEZ ROSARIO	50,000.00		545,099.05
19/11/2012	DEVOLUCION A CUENTA DEL MINERD	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A SALARIOS PAGADOS SIN LABORAR DE LA SRA. MERCEDES MEDINA NOVAS	37,300.00		582,399.05
21/11/2012	DEVOLUCION A CUENTA DEL MINERD	COPIA DE DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS, DINEROM DEPOSITADO POR ERROR AL SR. AGUSTIN GIL GIL, DEL DEPTO. DE LA POLICIA ESCOLAR	43,300.00		625,699.05
28/11/2012	DEVOLUCION A CUENTA DEL MINERD	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A SALARIOS PAGADOS SIN LABORAR DE LA SRA. MARLENY ROSARIO	40,000.00		665,699.05
30/11/2012	REGISTRO EN CUENTA DEL MINERD PENDIENTE EN BANCO	PENDIENTE DE REGISTRAR EN SISTEMA SEGÚN ESTADO BANCARIO NOVIEMBRE 2012	36,903.00		702,602.05
30/11/2012	REGISTRO EN CUENTA DEL MINERD PENDIENTE EN BANCO	PENDIENTE DE REGISTRAR EN SISTEMA SEGÚN ESTADO BANCARIO NOVIEMBRE 2012	8,800.00		711,402.05
30/11/2012	REGISTRO EN CUENTA DEL MINERD PENDIENTE EN BANCO	PENDIENTE DE REGISTRAR EN SISTEMA SEGÚN ESTADO BANCARIO NOVIEMBRE 2012	20,000.00		731,402.05
30/11/2012	REGISTRO EN CUENTA DEL MINERD PENDIENTE EN BANCO	PENDIENTE DE REGISTRAR EN SISTEMA SEGÚN ESTADO BANCARIO NOVIEMBRE 2012	64,000.00		795,402.05

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Noviembre del año 2012
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial: \$3,555,275.77		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
30/11/2012	REGISTRO EN CUENTA DEL MINERD PENDIENTE EN BANCO	PENDIENTE DE REGISTRAR EN SISTEMA SEGÚN ESTADO BANCARIO NOVIEMBRE 2012	4,100.00		799,502.05
30/11/2012	REGISTRO EN CUENTA DEL MINERD PENDIENTE EN BANCO	PENDIENTE DE REGISTRAR EN SISTEMA SEGÚN ESTADO BANCARIO NOVIEMBRE 2012	12,800.00		812,302.05
1/11/2012	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 PARA CUBRIR HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA , CORRESP.DEL 3 AL 27 DE SEPT./12	12,777.68		825,079.73
2/11/2012	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 VICEMINISTERIO DE SERV. TECNICOS Y PEDAGOGICOS, CORRESP. A L16 Y 18 DE AGOSTO/2012	65,425.90		890,505.63
7/11/2012	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 PGOS. ELECTRONICOS, PARA CUBRIR PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE EDUCACION DE ADULTOS, DIAS 01 AL 29 DE JUNIO/2012	33,811.13		924,316.76
8/11/2012	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, PARA CUBRIR HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL, CORRESP. AL 28 AL 30 DE ABRIL/2012	28,699.71		953,016.47

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Noviembre del año 2012
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial: \$3,555,275.77		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
9/11/2012	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 PARA CUBRIR HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2012	43,809.73		996,826.20
9/11/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA..010- 246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010- 239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PARA CUBRIR PGO. DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. FINANCIERA Y SUS DEPENDENCIA, CORRESP. OCTUBRE/2012	325,389.05		1,322,215.25
12/11/2012	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 DIRECC.DE ACREDITACION Y TITULACION DE EST.CORRESP. DEL 01 AL 28 SEPT./2012	86,714.97		1,408,930.22
12/11/2012	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. EELCTRONICOS, PGO. HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE CURRICULO, MES DE SEPTIEMBRE/2012	13,992.48		1,422,922.70
16/11/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS	TRANSFERIR RD\$916,000.00 DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010- 239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. LECTRONICOS, ASIGNACION MENSUAL COMBUSTIBLE, CORRESP. OCTUBRE/2012 A LOS DIR. DE LAS REGS. 01/09-11/14-16/18	916,000.00		2,338,922.70

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Noviembre del año 2012
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial: \$3,555,275.77		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
16/11/2012	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 DE LA DIR. GRAL. DE RECURSOS HUMANOS, MES OCTUBRE/2012	308,310.38		2,647,233.08
16/11/2012	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 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION , MES AGOSTO/2012	74,996.98		2,722,230.06
16/11/2012	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 ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012	50,244.73		2,772,474.79
16/11/2012	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 DE LA DIRECCION GRAL. DE COMUNICACIO, MES SEPTIEMBRE/2012	14,239.45		2,786,714.24
16/11/2012	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. ELECTRONICA, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE EDUCACION DE ADULTOS, CORRESPONDIENTE A 01 AL 28 SEPT./2012	22,654.36		2,809,368.60

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Noviembre del año 2012
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial: \$3,555,275.77		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
19/11/2012	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, PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE EDUCACION DE ADULTOS, CORRESP. FEBRERO/2012	23,780.00		2,833,148.60
21/11/2012	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 DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, MES DE OCTUBRE/2012	75,422.96		2,908,571.56
22/11/2012	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 DE SERVICIOS GENERALES, CORRESP. A LOS DIAS 01,08,19/22-25/26, SEPT./2012	243,372.97		3,151,944.53
23/11/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CTA. NO. 0109246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTAS AL PERSONAL DE LA GOBERNACION, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2012	31,603.15		3,183,547.68
23/11/2012	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 EXTAS AL PERSONAL DE LA CONSULTORIA JURIDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2012	56,066.65		3,239,614.33
23/11/2012	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 DESPACHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2012	12,754.60		3,252,368.93

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Noviembre del año 2012
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
					Balance Inicial: \$3,555,275.77
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
26/11/2012	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 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION CORRESP. SEPTIEMBRE/2012	58,751.62		3,311,120.55
26/11/2012	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 MANTENIMIENTO DE INF. ESC., CORRESP. DIAS 16,18/20-26/26 DE AGOSTO/12	12,260.61		3,323,381.16
26/11/2012	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 EXTAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CURRICULO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2012	15,901.74		3,339,282.90
26/11/2012	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 COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2012	14,592.39		3,353,875.29
30/11/2012	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. ELECTRONICO, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DESPACHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2012	39,283.55		3,393,158.84

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Noviembre del año 2012
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial: \$3,555,275.77		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
30/11/2012	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 DEL DESPACHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2012	46,575.28		3,439,734.12
30/11/2012	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 DIRECC. GRAL. DE MANTEN. DE INF. ESCOLAR, CORRESP. A LOS DIAS 04,11 Y 12 AGOSTO/12	14,589.01		3,454,323.13
Totales					3,454,323.13

PREPARADO POR:
 PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
 RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
 RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX