



**Ministerio de Educación**  
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

**Libro de Banco**

Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
			Balance Inicial:5,387,992.95		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					5,387,992.95
05/11/2015	CHEQUE #1375	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, SEGUN OFICIO #634/2015, RECIBOS 54 AL 79 ANEXOS.		44,778.51	6,736,957.34
06/11/2015	CHEQUE #1376	PAGO SERVICIO PROFESIONAL, POR LA NOTARIZACION DE TRES (3) CONTRATOS DE COMPRAVENTA NO. 0481/2015, 1093/2014, Y 1095/2014, PARA SER UTILIZADOS EN EL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN FACRURA NCF:11502410408, OFICIO # 03778/2015.		18,900.00	6,718,057.34
10/11/2015	CHEQUE #1377	REPOSICION FONDO PARA VIATICOS, UTILIZADO PARA DESAYUNO, ALMUERZO, Y CENA , ENTREGADOS AL EQUIPO DE PRENSA DE LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS, SEGUN OFICIO #266/2015 Y ANEXOS.		94,950.00	6,623,107.34
17/11/2015	CHEQUE #935	Cancelado : PAG00163490, Fondos usados en emergencia	45,000.00		5,435,346.95
17/11/2015	CHEQUE #931	Cancelado : PAG00162052, Fondos usados en emergencia	108,000.00		5,543,346.95
17/11/2015	CHEQUE #1194	Cancelado : PAG00085896, Fondos usados en emergencia	179,141.50		5,722,488.45
17/11/2015	CHEQUE #1185	Cancelado : PAG00165545, Fondos usados en emergencia	21,520.00		5,744,008.45
17/11/2015	CHEQUE #1248	Cancelado : PAG00090285, Fondos usados en emergencia	57,000.00		5,801,008.45
17/11/2015	CHEQUE #1176	Cancelado : PAG00172740, Fondos usados en emergencia	270,000.00		6,071,008.45
17/11/2015	CHEQUE #1178	Cancelado : PAG00164830, Fondos usados en emergencia	194,400.00		6,265,408.45
17/11/2015	CHEQUE #1075	Cancelado : PAG00130603, Fondos usados en emergencia	81,000.00		6,346,408.45
17/11/2015	CHEQUE #1168	Cancelado : PAG00155274, Fondos usados en emergencia	32,216.54		6,378,624.99
17/11/2015	CHEQUE #1048	Cancelado : PAG00149803, Fondos usados en emergencia	350,000.00		6,728,624.99
17/11/2015	CHEQUE #1064	Cancelado : PAG00160770, Fondos usados en emergencia	22,669.00		6,751,293.99
17/11/2015	CHEQUE #1068	Cancelado : PAG00159207, Fondos usados en emergencia	26,436.86		6,777,730.85
17/11/2015	CHEQUE #1070	Cancelado : PAG00154530, Fondos usados en emergencia	4,005.00		6,781,735.85
17/11/2015	CHEQUE #1378	PAGO: PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DEL AREA EXTERIOR, AULAS Y JARDINERIA DEL CENTRO EDUCATIVO REPUBLICA DE PANAMA, DISTRITO EDUCATIVO 10-04, SANTO DOMINGO ESTE, SEGUN OFICIO #2511/2015 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION.*		1,652,976.96	4,970,130.38
20/11/2015	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITOS(DEV.SOBRAANTE D/C.NO.971,VIATICOS COMB. AREA LEGAL	2,354.00		5,390,346.95
30/11/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO JUNIO 2015		3,456.27	4,966,674.11
30/11/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	4,966,499.11
<b>Totales</b>					<b>4,966,499.11</b>

**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