



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:010-391767-5					
			Balance Inicial:237,301.32		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					237,301.32
02/11/2015	CHEQUE #501353	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ADQUICION DE TERRENOS, PARA REALIZAR EVALUACIONES TECNICAS Y LEGALES A TERRENOS, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, SEGUN OFICIO #142 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION.*		550,350.00	4,920,528.09
02/11/2015	CHEQUE #501355	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE UN (1) ACTO AUTENTICO No.24/2013 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013, CORRESP. A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDENCIALES DEL SORTEO DE OBRAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA PARA LA REHABILITACION DE 401 CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL, PROCEDIMIENTO ME-CCC-PU-2013-04-GD, SEGUN FACTURA NCF:11502363615, OFICIO # 03588/2015.		45,000.00	4,875,528.09
03/11/2015	TRANSFERENCIA RECIBIDA	Transferencia Interna(EDIF.ESC A MINISTERIO EDUC.)	100,000.00		2,930,369.30
03/11/2015	TRANSFERENCIA RECIBIDA	Transferencia Interna(PROG.APOY.POLITICA SECT.EDUC. A MINIST	200,000.00		3,130,369.30
03/11/2015	CHEQUE #501356	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS: VERSION LIBROS", A TRAVES DE SUS DOS CANALES PRIMUUM, MUNDO GLOBAL, CANAL 43 Y TELE CIBAO, CANAL 24, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2015, FACTURA NCF #11500000039, CONTRATO #1631/2013, OFICIO #343/2015.		226,000.00	4,649,528.09
04/11/2015	CHEQUE #501357	PARA CUBRIR "AMBIENTACION CAMBIO DE TEMPORADA EN LA SEDE CENTRAL", SEGUN OFICIO #255/2015. **SUJETO A LIQUIDACION**		200,000.00	4,449,528.09
04/11/2015	CHEQUE #501358	PAGO DE LA FACTURA NCF #11502410102, POR LA ADQUISICION DE VARIOS LIBROS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS BIBLIOTECAS DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, SEGUN OFICIO #595/2014 Y ANEXOS.		201,875.00	4,247,653.09
04/11/2015	CHEQUE #501359	PARA CUBRIR EL COMBUSTIBLE, DURANTE EL TALLER DE "ANALISIS DE ESTADISTICA E INDICADORES EDUCATIVOS POR MEDIO DE TABLAS DINAMICAS, QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS PROVINCIAS DE SAN PEDRO DE MACORIS Y BAHORUCO, CON LA PARTICIPACION DE TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES, SEGUN OFICIO 58/2015 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION. *		3,952.40	4,243,700.69
04/11/2015	CHEQUE #501360	PARA CUBRIR VIATICOS, AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ESTADISTICA E INDICADORES EDUCATIVOS Y PLANIFICACION Y DESARROLLO, PARA EL TALLER DE: " ANALISIS DE ESTADISTICA E INDICADORES EDUCATIVOS POR MEDIO DE TABLAS DINAMICAS, QUE SE LLEVARAN A CABO EN LAS PROVINCIAS DE SAN PEDRO DE MACORIS Y BAHORUCO, CON LA PARTICIPACION DE TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES, SEGUN OFICIO #59/2015 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION.*		16,745.00	4,226,955.69

Libro de Banco
Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391767-5					
			Balance Inicial:237,301.32		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
04/11/2015	CHEQUE #501361	PAGO VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LOS TECNICOS QUE REALIZARON VISITAS DE PLANIFICACION DE CENTROS JORNADA EXTENDIDA 2014-2015, ESTAS VISITAS SE REALIZARON DEL 22 AL 25 DE ABRIL/2014, EN LAS REGIONALES 03 AZUA, 05 SAN PEDRO DE MAC. 08 SANTIAGO Y SAN FRANCISCO DE MACORIS, SEGUN OFICIO #182 Y ANEXOS.** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.		12,612.21	4,214,343.48
05/11/2015	CHEQUE #501362	PAGO A TALLERISTA QUIEN REALIZO DIFERENTES TALLERES EN EL AREA INFANTIL DEL PABELLON DEL MINERD, EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, SEGUN OFICIO #89/2015 Y ANEXOS, * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO79598.*		7,200.00	4,207,143.48
05/11/2015	CHEQUE #501363	PAGO A TALLERISTA QUIEN REALIZO DIFERENTES TALLERES EN EL AREA INFANTIL DEL PABELLON DEL MINERD, EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, SEGUN OFICIO #89/2015 Y ANEXOS, * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO79598.*		14,400.00	4,192,743.48
05/11/2015	CHEQUE #501364	PAGO A TALLERISTA QUIEN REALIZO DIFERENTES TALLERES EN EL AREA INFANTIL DEL PABELLON DEL MINERD, EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, SEGUN OFICIO #89/2015 Y ANEXOS, * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO79598.*		7,200.00	4,185,543.48
05/11/2015	CHEQUE #501365	PAGO A TALLERISTA QUIEN REALIZO DIFERENTES TALLERES EN EL AREA INFANTIL DEL PABELLON DEL MINERD, EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, SEGUN OFICIO #89/2015 Y ANEXOS, * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO79598.*		14,400.00	4,171,143.48
05/11/2015	CHEQUE #501366	PAGO A TALLERISTA QUIEN REALIZO DIFERENTES TALLERES EN EL AREA INFANTIL DEL PABELLON DEL MINERD, EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, SEGUN OFICIO #89/2015 Y ANEXOS, * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO79598.*		14,400.00	4,156,743.48
05/11/2015	CHEQUE #501367	PAGO A TALLERISTA QUIEN REALIZO DIFERENTES TALLERES EN EL AREA INFANTIL DEL PABELLON DEL MINERD, EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, SEGUN OFICIO #89/2015 Y ANEXOS, * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO79598.*		7,200.00	4,149,543.48
05/11/2015	CHEQUE #501368	PAGO A TALLERISTA QUIEN REALIZO DIFERENTES TALLERES EN EL AREA INFANTIL DEL PABELLON DEL MINERD, EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, SEGUN OFICIO #89/2015 Y ANEXOS, * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO79598.*		7,200.00	4,142,343.48
05/11/2015	CHEQUE #501369	PAGO A TALLERISTA QUIEN REALIZO DIFERENTES TALLERES EN EL AREA INFANTIL DEL PABELLON DEL MINERD, EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, SEGUN OFICIO #89/2015 Y ANEXOS, * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO79598.*		7,200.00	4,135,143.48
05/11/2015	CHEQUE #501370	PAGO A TALLERISTA QUIEN REALIZO DIFERENTES TALLERES EN EL AREA INFANTIL DEL PABELLON DEL MINERD, EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, SEGUN OFICIO #89/2015 Y ANEXOS, * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO79598.*		14,400.00	4,120,743.48
05/11/2015	CHEQUE #501371	PAGO A TALLERISTA QUIEN REALIZO DIFERENTES TALLERES EN EL AREA INFANTIL DEL PABELLON DEL MINERD, EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, SEGUN OFICIO #89/2015 Y ANEXOS, * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO79598.*		7,200.00	4,113,543.48

Libro de Banco
Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391767-5					
			Balance Inicial:237,301.32		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
05/11/2015	CHEQUE #501372	PAGO A TALLERISTA QUIEN REALIZO DIFERENTES TALLERES EN EL AREA INFANTIL DEL PABELLON DEL MINERD, EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, SEGUN OFICIO #89/2015 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO79598*		7,200.00	4,106,343.48
05/11/2015	CHEQUE #501373	PAGO A TALLERISTA QUE REALIZO DIFERENTES TALLERES EN EL AREA INFANTIL DEL PABELLON DEL MINERD, EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, SEGUN OFICIO #90/2015 Y ANEXOS, *DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO79598.		7,200.00	4,099,143.48
05/11/2015	CHEQUE #501374	PAGO A TALLERISTA QUE REALIZO DIFERENTES TALLERES EN EL AREA INFANTIL DEL PABELLON DEL MINERD, EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, SEGUN OFICIO #90/2015 Y ANEXOS,		14,400.00	4,084,743.48
05/11/2015	CHEQUE #501375	PAGO A TALLERISTA QUE REALIZO DIFERENTES TALLERES EN EL AREA INFANTIL DEL PABELLON DEL MINERD, EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, SEGUN OFICIO #90/2015 Y ANEXOS, *DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO79598.		7,200.00	4,077,543.48
05/11/2015	CHEQUE #501376	PAGO A TALLERISTA QUE REALIZO DIFERENTES TALLERES EN EL AREA INFANTIL DEL PABELLON DEL MINERD, EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, SEGUN OFICIO #90/2015 Y ANEXOS, *DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO79598.		7,200.00	4,070,343.48
05/11/2015	CHEQUE #501377	PAGO A TALLERISTA QUE REALIZO DIFERENTES TALLERES EN EL AREA INFANTIL DEL PABELLON DEL MINERD, EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, SEGUN OFICIO #90/2015 Y ANEXOS, *DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO79598.		7,200.00	4,063,143.48
05/11/2015	CHEQUE #501378	PAGO A TALLERISTA QUE REALIZO DIFERENTES TALLERES EN EL AREA INFANTIL DEL PABELLON DEL MINERD, EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, SEGUN OFICIO #90/2015 Y ANEXOS, *DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO79598.		7,200.00	4,055,943.48
05/11/2015	CHEQUE #501379	PAGO A TALLERISTA QUE REALIZO DIFERENTES TALLERES EN EL AREA INFANTIL DEL PABELLON DEL MINERD, EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, SEGUN OFICIO #90/2015 Y ANEXOS, *DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO79598.		7,200.00	4,048,743.48
05/11/2015	CHEQUE #501380	PAGO A TALLERISTA QUE REALIZO DIFERENTES TALLERES EN EL AREA INFANTIL DEL PABELLON DEL MINERD, EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, SEGUN OFICIO #90/2015 Y ANEXOS, *DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO79598.		7,200.00	4,041,543.48
05/11/2015	CHEQUE #501381	PAGO A TALLERISTA QUE REALIZO DIFERENTES TALLERES EN EL AREA INFANTIL DEL PABELLON DEL MINERD, EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, SEGUN OFICIO #90/2015 Y ANEXOS, *DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO79598.		14,400.00	4,027,143.48
05/11/2015	CHEQUE #501382	PAGO A TALLERISTA QUE REALIZO DIFERENTES TALLERES EN EL AREA INFANTIL DEL PABELLON DEL MINERD, EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, SEGUN OFICIO #90/2015 Y ANEXOS, *DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO79598.		7,200.00	4,019,943.48
05/11/2015	CHEQUE #501383	PAGO A TALLERISTA QUE REALIZO DIFERENTES TALLERES EN EL AREA INFANTIL DEL PABELLON DEL MINERD, EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, SEGUN OFICIO #90/2015 Y ANEXOS, *DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO79598.		7,200.00	4,012,743.48

Libro de Banco
Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391767-5					
			Balance Inicial:237,301.32		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
05/11/2015	CHEQUE #501384	PAGO A TALLERISTA QUE REALIZO DIFERENTES TALLERES EN EL AREA INFANTIL DEL PABELLON DEL MINERD, EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015, SEGUN OFICIO #90/2015 Y ANEXOS, *DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGO79598.		14,400.00	3,998,343.48
06/11/2015	CHEQUE #501385	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTE MINERD, SEGUN OFICIO #931/2015, RECIBOS 5464 AL 5540 ANEXOS.		100,756.93	3,897,586.55
12/11/2015	TRANSFERENCIA RECIBIDA	Transf. Interna(EDIF.ESC. A MINISTERIO.DESC.NOM.ADQ.E.INF.SEP	1,590,508.79		4,720,878.09
12/11/2015	TRANSFERENCIA RECIBIDA	Transf. Interna(EDIF.ESC. A MINISTERIO)	750,000.00		5,470,878.09
20/11/2015	CHEQUE #501386	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "ALFABETIZACION: VERSION LIBROS" A TRAVES DE LOS PROGRAMAS A TIEMPO Y TODOS CON EMELY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, SEGUN FACTURA # 11500000010 ANEXA, OFICIO # 2672/2014.		36,000.00	3,861,586.55
20/11/2015	CHEQUE #501387	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS : VERSION REVOLUCION EDUCATIVA", A TRAVES DE LOS PROGRAMAS A TIEMPO Y TODOS CON EMELY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 2673/2014.		36,000.00	3,825,586.55
20/11/2015	CHEQUE #501388	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "ALFABETIZACION: VERSION LIBROS", POR LOS PROGRAMAS A TIEMPO Y TODOS CON EMELY, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN FACTURA NCF:11500000013, OFICIO # 3559/2014.		36,000.00	3,789,586.55
20/11/2015	CHEQUE #501389	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD "EDUCACION PRESENTE Y FUTURO" EN LOS PROGRAMAS "A TIEMPO" Y "TODOS CON EMELY" POR TELEANTILLAS CANAL 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN FACTURA 00000011, OFICIO #2781/2014.		36,000.00	3,753,586.55
20/11/2015	CHEQUE #501390	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS: VERSION REVOLUCION EDUCATIVA", POR LOS PROGRAMAS A TIEMPO Y TODOS CON EMELY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN FACTURA NCF:11500000008, OFICIO # 2527/2014.		67,500.00	3,686,086.55
20/11/2015	CHEQUE #501391	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "ALFABETIZACION: VERSION LIBROS", A TRAVES DE LOS PROGRAMAS A TIEMPO Y TODOS CON EMELY, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN FACTURA NCF:11500000012, OFICIO # 3558/2014.		36,000.00	3,650,086.55
20/11/2015	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Depósitos(REEMB.AVANCE EQUIPAMIENTO COCINA CTROS.EDUC.PEDRO	2,000,000.00		2,237,301.32
23/11/2015	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Depósitos(SOLICITUD INF.ART.14 Y15 ACCESO INF.PUBLICA)	856.00		2,238,157.32
23/11/2015	CHEQUE #501393	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL FINANCIERA, SEGUN OFICIO #410/2015, RECIBOS Nos. 1277 AL 1317 ANEXOS.		34,634.13	3,615,452.42
23/11/2015	CHEQUE #501394	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL FINANCIERO, SEGUN OFICIO #475/2015, RECIBOS Nos. 148 AL 156 ANEXOS.		38,303.75	3,577,148.67
23/11/2015	CHEQUE #501395	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y EJECUCION PRESUPUESTARIA, SEGUN OFICIO #648/2015, RECIBOS 3922 HASTA 3951 ANEXOS.		37,466.07	3,539,682.60
23/11/2015	CHEQUE #501396	REPOSICION FONDO DE ALIMENTOS, ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTE MINERD, SEGUN OFICIO 973/2015, RECIBOS Nos. 077 AL 090 ANEXOS.		48,115.30	3,491,567.30

Libro de Banco
Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391767-5					
			Balance Inicial:237,301.32		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
24/11/2015	CHEQUE #501397	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, SEGUN OFICIO #592/2015, RECIBOS 3823 HASTA 3841 ANEXOS.		95,410.09	3,396,157.21
24/11/2015	CHEQUE #501398	ALQUILER DEL APARTAMENTO No. 4-B, 4TO. PISO DEL CONDOMINIO TORRE GIL ROMA XV, UBICADO EN LA CALLE EL VERGEL No. 48, ESQ. AVENIDA ORTEGA Y GASSET, URBANIZACION EL VERGEL, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, REP. DOM.; CORRESP. DESDE 27 DE OCTUBRE 2015 AL 27 DE NOVIEMBRE 2015, A RAZON DE US\$981.75 MAS ITBIS A UNA TAZA DE 45.3299, SEGUN CONTRATO # 0113/2014, OFICIO # 594/2015.		40,052.54	3,356,104.67
25/11/2015	CHEQUE #501400	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO DE ESTE MINERD, SEGUN OFICIO #695/2015 RECIBOS Nos. 080 HASTA 099 ANEXOS.		39,707.62	3,316,397.05
25/11/2015	CHEQUE #501401	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO DE ESTE MINERD, SEGUN OFICIO #693/2015, RECIBOS Nos. 1814 HASTA 1841 ANEXOS.		12,109.48	3,304,287.57
25/11/2015	CHEQUE #501402	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y EJECUCION PRESUPUESTARIA, SEGUN OFICIO #682/2015, RECIBOS Nos 1061 AL 1082 ANEXOS.*		87,291.20	3,216,996.37
25/11/2015	CHEQUE #501403	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, SEGUN OFICIO #721/2015, RECIBOS Nos. 0519 HASTA 0575 ANEXOS.*		24,569.40	3,192,426.97
30/11/2015	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Depósitos sin registrar en el sistema	173,225.00		2,411,382.32
30/11/2015	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Depósitos sin registrar en el sistema	15,000.00		2,426,382.32
30/11/2015	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Depósitos sin registrar en el sistema	1,500.00		2,427,882.32
30/11/2015	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Depósitos sin registrar en el sistema	1,500.00		2,429,382.32
30/11/2015	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Depósitos sin registrar en el sistema	83,657.88		2,513,040.20
30/11/2015	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Depósitos sin registrar en el sistema	201,000.00		2,714,040.20
30/11/2015	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Depósitos sin registrar en el sistema	1,305.00		2,715,345.20
30/11/2015	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Depósitos sin registrar en el sistema	12,000.00		2,727,345.20
30/11/2015	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Depósitos sin registrar en el sistema	10,570.00		2,737,915.20
30/11/2015	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Depósitos sin registrar en el sistema	92,200.00		2,830,115.20
30/11/2015	DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS	Depósitos sin registrar en el sistema	254.10		2,830,369.30
30/11/2015	CHEQUE #501404	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTE MINERD, SEGUN OFICIO #950/2015, RECIBOS 4405 AL 4568 ANEXOS.		282,080.00	2,910,346.97
30/11/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	PAGO IMPUESTO 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO DICIEMBRE		3,029.36	2,907,317.61
30/11/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	2,907,142.61
Totales					2,907,142.61

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