



Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2014

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: 43,253.22		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					43,253.22
19/12/2014	CHEQUE #12745	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL FINANCIERA		86,506.44	2,204,841.84
19/12/2014	CHEQUE #12746	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA TECNICA DE APOYO AL PROCESO DE SISTEMATIZACION DE LA EJECUCION SUPERVISION Y MONITOREO DEL PROGRAMA ESCUELA DE PADRES Y MADRES (EPM), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO # 0572/2014, OFICIO # 1191/2014.		31,500.00	2,173,341.84
21/12/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Banco DEP.RECIBIDO SEGUN BANRESERVAS,D/F31/12/2014)	2,248,095.06		2,291,348.28
26/12/2014	CHEQUE #12747	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL TOTAL A PAGAR POR LA CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE DOS ORDENES DEPARTAMENTALES PARA LA MODALIDAD EN ARTE, CON LO CUAL SE PROCEDERA A OFICIALIZAR LAS NORMATIVAS Y EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA MODALIDAD EN ARTES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #341/2014.		180,000.00	1,993,341.84

Libro de Banco
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: 43,253.22		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
26/12/2014	CHEQUE #12748	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE IMPRESION DE VARIAS ARTES PARA EL EVENTO " PRIMERA GALA NACIONAL DE LA MODALIDAD DE ARTES" A CELEBRASE EL 09 DE MAYO/2014, SEGUN OFICIO # 185 Y ANEXOS. ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.**		48,925.00	1,944,416.84
26/12/2014	CHEQUE #12749	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE IMPRESION DE VARIAS ARTES PARA EL EVENTO " PRIMERA GALA NACIONAL DE LA MODALIDAD DE ARTES" CELEBRADO EL 09 DE MAYO/2014, SEGUN OFICIO #192, (SUST. CK. 283) , ANEXO FACT. NCF-0009605		40,000.00	1,904,416.84
26/12/2014	CHEQUE #12750	PAGO LABOR COMO DIRECTOR MUSICAL DE BANDAS EN EL TALLER DE: PRODUCCION MUSICAL, CREACION DE REPERTORIOS Y GRUPOS ARTISTICOS, SEGUN OFICIO #112/2014 Y ANEXO CARTA DE COMPROMISO.		277,200.00	1,627,216.84
26/12/2014	CHEQUE #12751	PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE DE LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS CENTROS NUEVOS Y LOS YA EXISTENTES DE LA MODALIDAD EN ARTES, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #286/2014. **SUJETO A LIQUIDACION**		146,520.00	1,480,696.84
26/12/2014	CHEQUE #12752	PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES COMO CONSULTOR PARA EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DE LA MODALIDAD DE ARTES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE JULIO HASTA NOVIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO # 2205/2012, OFICIO # 620/2014.		270,000.00	1,210,696.84

Libro de Banco
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial: 43,253.22		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
30/12/2014	CHEQUE #12753	PAGO REEXPEDICION CHEQUE #497663, ANULADO POR FECHA VENCIDA. VER OFICIO #271/2014 Y CK. VENCIDO ANEXO.		39,501.32	1,171,195.52
31/12/2014	CHEQUE #12754	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL FINANCIERA, SEGUN OFICIO #1221/2014, RECIBOS 50 HASTA 64 ANEXOS,		70,026.20	1,101,169.32
31/12/2014	CHEQUE #12755	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA, SEGUN OFICIO #1437/2014, RECIBOS 1021 HASTA 1053 ANEXOS.		13,837.01	1,087,332.31
31/12/2014	CHEQUE #12756	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL FINANCIERA, SEGUN OFICIO #1205/2014, RECIBOS Nos. 1137 HASTA 1176 ANEXOS.		31,199.47	1,056,132.84
31/12/2014	COMISION POR CARGO BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO DICIEMBRE 2014		319.94	1,055,812.90
31/12/2014	COMISION POR CARGO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	1,055,662.90
Totales					1,055,662.90

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