



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA
"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013

VALOR EN ER\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9			Balance Inicial:78,955,312.11		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					78,955,312.11
01/08/2013	CHEQUE #769	PAGO DE COPIAS Y ENCUADERNACIONES EN ESPIRAL, PARA EL TALLER DE REDACCION DE INFORMES TECNICOS, EN EL SALON DE REUNIONES DEL IDEICE, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #176/2013.		2,512.46	79,195,075.50
02/08/2013	CHEQUE #770	PAGO USO DE MOTOR PROPIO EN LABORES DE MENSAJERIA EN EL INSTITUTO DOMINICANO DE EVALUACION E INVESTIGACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA IDEICE, SEGUN ANEXOS.**		3,000.00	79,192,075.50
05/08/2013	CHEQUE #771	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL INSTITUTO DOMINICANO DE EDUCACION E INVESTIGACION DE LA CALIDAD- IDICE, SEGUN RECIBOS Nos. 672 HASTA 729 ANEXOS.***		15,069.16	79,177,006.34
07/08/2013	TRANSFERENCIA ENVIADA A CUENTA DEL MINERD	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 240-013639-9, DENOMINADA PROG. SECTORIAL DE LA CALIDAD EDUCATIVA A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL IDEICE, TRABAJO EST.NUTRIC.NIÑOS/AS, EDUC. BASICA		9,705.29	78,316,386.85
13/08/2013	CHEQUE #772	ESTE CHEQUE NO GENERO CONCEPTO EL MISMO SE ANULA		40,471.37	79,136,534.97
13/08/2013	CHEQUE #773	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA FORD RANGER, CHASIS MNCSFEW777128, SEGUN FACTURA ANEXA, SEGUN OFICIO #193/2013.		40,471.37	79,096,063.60
13/08/2013	CHEQUE #772	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA No. 772	40,471.37		78,995,783.48
19/08/2013	CHEQUE #774	ESTE CHEQUE NO GENERO CONCEPTO EL MISMO SE ANULA		145,282.26	78,950,781.34
19/08/2013	CHEQUE #775	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL IDEICE, UBICADO EN LA C/CESAR N.P ENSON #30, GAZCUE, CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN CONTRATO #742/2011, OFICIO #160/2013. (US\$3,850.00 x TASA 41.9285).		145,282.26	78,805,499.08
19/08/2013	CHEQUE #776	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA DEL LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DEL IDEICE, UBICADA EN LA C/CESAR NICOLAS PENSON #30, GAZCUE, CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #178/2013.		1,055.00	78,804,444.08
19/08/2013	CHEQUE #777	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "ENCARGADA DE LOGISTICA Y LOS PROCESOS EVALUATIVOS", CORRESP. A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/2013, A RAZON DE RD\$40,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO #001/2013, OFICIO #168/2013.		72,000.00	78,732,444.08

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN ER\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial:78,955,312.11		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
19/08/2013	CHEQUE #778	ESTE CHEQUE NO GENERO CONCEPTO EL MISMO SE ANULA		663.00	78,731,781.08
19/08/2013	CHEQUE #779	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AUTOBUS, PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO: ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS/AS DEL PRIMER CICLO DE LA EDUCACION BASICA DEL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA DOMINICANA, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #170/2013.		41,800.00	78,689,981.08
19/08/2013	CHEQUE #780	PAGO DIPLOMADO EN DESARROLLO WEB, QUE REALIZARAN LA DISEÑADORA GRAFICA Y EL DIRECTOR TECNICO DE DOCUMENTACION DE ESTE INSTITUTO IDEICE, SEGUN FACURA ANEXA, OFICIO #181/2013.		45,030.00	78,644,951.08
19/08/2013	CHEQUE #781	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL IDEICE, UBICADA EN LA C/ CESAR NICOLAS PENSON #30 GAZCUE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #186/2013.		663.00	78,644,288.08
19/08/2013	CHEQUE #774	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA No. 774	145,282.26		79,141,065.74
19/08/2013	CHEQUE #778	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA No. 778	663.00		79,141,728.74
19/08/2013	CHEQUE #781	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA No. 781	663.00		79,142,391.74
23/08/2013	CHEQUE #782	SERVICIOS DE DESAYUNO Y REFRIGERIOS, PARA LA REUNION DE LA ENTREGA DE INFORMES FINALES DEL PROGRAMA DOCENTE INNOVADOR E INVESTIGADOR REALIZADO EN EL RECINTO ISFODOSU, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #197/2013.		27,669.25	78,616,618.83
23/08/2013	CHEQUE #783	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "ASISTENTE DEL AREA DE INVESTIGACION", CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO/2013, EN BASE A \$25,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #006/2013, OFICIO #192/2013.		45,000.00	78,571,618.83
23/08/2013	CHEQUE #784	SERVICIOS PROFESIONALES DE "CONSULTORIA DE COMUNICACION ESTRATEGICA", CORRESP. A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/2013, SEGUN OFICIO #199/2013.		135,000.00	78,436,618.83
27/08/2013	CHEQUE #785	ESTE CHEQUE NO GENERO CONCEPTO EL MISMO SE ANULA		55,196.22	78,381,422.61
27/08/2013	CHEQUE #786	PAGO DE REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO, TAPON COMBUSTIBLE PARA JEEP FORD EXPLORER 2009, CHASIS 1FMEU73E48UB30633, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #169/2013.		5,365.87	78,376,056.74
27/08/2013	CHEQUE #787	PAGO DE: COMPENSACION DEL DISEÑO MUESTRAL DEL ESTUDIO SOBRE OFERTA Y DEMANDA DEL NIVEL INICIAL, SEGUN ANEXOS.		30,000.00	78,346,056.74
27/08/2013	CHEQUE #788	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EL CURSO DE ESTADISTICA, REALIZADO EN EL SALON DE REUNIONES DEL IDEICE, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #188/2013.		15,917.65	78,330,139.09
27/08/2013	CHEQUE #789	PAGO USO DE MOTOR PROPIO EN LABORES DE MENSAJERIA EN EL IDICE, EN EL MES DE AGOSTO/2013, SEGUN ANEXOS.**		3,000.00	78,327,139.09

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN ER\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial:78,955,312.11		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
27/08/2013	CHEQUE #790	SERVICIOS DE COPIAS Y ENCUADERNACIONES DE LIBROS EN ESPIRAL CONTINUO, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #189/2013.		1,046.95	78,326,092.14
27/08/2013	CHEQUE #785	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA No. 785	55,196.22		79,197,587.96
31/08/2013	COMISION BANCARIA	PAGO IMPUESTOS .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		892.81	78,315,494.04
31/08/2013	COMISION BANCARIA	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		200.00	78,315,294.04
31/08/2013	COMISION BANCARIA	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	78,315,144.04
31/08/2013	COMISION BANCARIA	CHEQUE DEVUELTO		250.00	78,314,894.04
Totales					78,314,894.04

PREPARADO POR:
 PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
 RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
 RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX