

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Junio del año 2013
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial: \$77,821,558.38		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					77,821,558.38
03/06/2013	CHEQUE #701	NO PRESENTA CONCEPTO PORQUE ESTA ANULADO EN SISTEMA		13,960.75	82,564,147.55
03/06/2013	CHEQUE #702	NO PRESENTA CONCEPTO PORQUE ESTA ANULADO EN SISTEMA		13,960.75	82,550,186.80
03/06/2013	CHEQUE #703	NO PRESENTA CONCEPTO PORQUE ESTA ANULADO EN SISTEMA		13,960.75	82,536,226.05
03/06/2013	CHEQUE #704	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL INSTITUTO DOMINICANO DE EVALUACION E INVESTIGACION DE LA CALIDAD EDUCATIVO-IDEICE, VER RECIBOS Nos. 643 HASTA 671 ANEXOS.		13,960.75	82,522,265.30
03/06/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUES ANULADOS EN DYNAMIC No. 701	13,960.75		81,696,441.78
03/06/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUES ANULADOS EN DYNAMIC No. 702	13,960.75		81,710,402.53
03/06/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUES ANULADOS EN DYNAMIC No. 703	13,960.75		81,724,363.28
11/06/2013	CHEQUE #705	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN ENVIO DE COMUNICACION AL SR. MICHAEL DAVIDSON, EN EL MARCO DEL ESTUDIO DE PISA, VER ANEXOS.		3,000.00	82,519,265.30
14/06/2013	CHEQUE #706	NO PRESENTA CONCEPTO PORQUE ESTA ANULADO EN SISTEMA		1.00	82,519,264.30
14/06/2013	TRANSFERIR RD\$3,924,857.08 DE LA CTA. NO. 010-391680-6	TRANSFERIR RD\$3,924,857.08 DE LA CTA. NO. 010-391680-6, DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 240-013639-9, DENOMINADA PROG. SECTORIAL A LA CALIDAD EDUCATIVA, CORRESP. ASIGN.PRESUP. MAYO/2013	3,924,857.08		81,682,481.03
14/06/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUES ANULADOS EN DYNAMIC No. 706	1.00		81,724,364.28
17/06/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUES ANULADOS EN DYNAMIC No. 707	41,038.22		81,765,402.50
17/06/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUES ANULADOS EN DYNAMIC No. 709	3,030.45		81,768,432.95
17/06/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUES ANULADOS EN DYNAMIC No. 710	3,030.45		81,771,463.40
17/06/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUES ANULADOS EN DYNAMIC No. 711	3,030.45		81,774,493.85
17/06/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUES ANULADOS EN DYNAMIC No. 712	3,030.45		81,777,524.30
17/06/2013	CONFECCION DE CHEQUES	CONFECCION DE CHEQUES SEGÚN ESTADO BANCARIO JUNIO 2013		60,760.00	77,757,623.95
17/06/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUES ANULADOS EN DYNAMIC No. 713	3,030.45		81,780,554.75
17/06/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUES ANULADOS EN DYNAMIC No. 714	3,030.45		81,783,585.20
17/06/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUES ANULADOS EN DYNAMIC No. 715	7,934.20		81,791,519.40
17/06/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUES ANULADOS EN DYNAMIC No. 716	779.00		81,792,298.40
17/06/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUES ANULADOS EN DYNAMIC No. 719	779.00		81,793,077.40
17/06/2013	CHEQUE #707	NO PRESENTA CONCEPTO PORQUE ESTA ANULADO EN SISTEMA		41,038.22	82,478,226.08
17/06/2013	CHEQUE #708	RETENCION DEL 5% PROVEEDORES DEL ESTDO, 10% HONORARIO A PERSONA FISICA, Y 10% DE ALQUILERES A PERSONAS FISICAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL/2013, SEGUN ANEXOS.		41,038.22	82,437,187.86
17/06/2013	CHEQUE #709	NO PRESENTA CONCEPTO PORQUE ESTA ANULADO EN SISTEMA		3,030.45	82,434,157.41
17/06/2013	CHEQUE #710	NO PRESENTA CONCEPTO PORQUE ESTA ANULADO EN SISTEMA		3,030.45	82,431,126.96
17/06/2013	CHEQUE #711	NO PRESENTA CONCEPTO PORQUE ESTA ANULADO EN SISTEMA		3,030.45	82,428,096.51
17/06/2013	CHEQUE #712	NO PRESENTA CONCEPTO PORQUE ESTA ANULADO EN SISTEMA		3,030.45	82,425,066.06
17/06/2013	CHEQUE #713	NO PRESENTA CONCEPTO PORQUE ESTA ANULADO EN SISTEMA		3,030.45	82,422,035.61
17/06/2013	CHEQUE #714	NO PRESENTA CONCEPTO PORQUE ESTA ANULADO EN SISTEMA		3,030.45	82,419,005.16
17/06/2013	CHEQUE #715	NO PRESENTA CONCEPTO PORQUE ESTA ANULADO EN SISTEMA		7,934.20	82,411,070.96
17/06/2013	CHEQUE #716	NO PRESENTA CONCEPTO PORQUE ESTA ANULADO EN SISTEMA		779.00	82,410,291.96
17/06/2013	CHEQUE #717	NO PRESENTA CONCEPTO PORQUE ESTA ANULADO EN SISTEMA		7,934.20	82,402,357.76
17/06/2013	CHEQUE #718	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE MATERIALES Y REFRIGERIO, PARA EL TALLER DE REDACCION DE INFORMES TECNICOS, QUE SE ESTA REALIZANDO EN EL SALON DE REUNIONES DEL IDICE, LOS DIAS 27 DE MAYO AL 03 DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS. **		3,030.45	82,399,327.31
17/06/2013	CHEQUE #719	NO PRESENTA CONCEPTO PORQUE ESTA ANULADO EN SISTEMA		779.00	82,398,548.31
17/06/2013	CHEQUE #720	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 ABRIL/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #120/2013.		779.00	82,397,769.31
18/06/2013	CHEQUE #721	NO PRESENTA CONCEPTO PORQUE ESTA ANULADO EN SISTEMA		144,000.00	82,253,769.31
18/06/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUES ANULADOS EN DYNAMIC No. 721	144,000.00		81,937,077.40
18/06/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUES ANULADOS EN DYNAMIC No. 722	144,000.00		82,081,077.40
18/06/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUES ANULADOS EN DYNAMIC No. 723	144,000.00		82,225,077.40
18/06/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUES ANULADOS EN DYNAMIC No. 724	144,000.00		82,369,077.40

18/06/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUES ANULADOS EN DYNAMIC No. 725	144,000.00		82,513,077.40
18/06/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUES ANULADOS EN DYNAMIC No. 727	59,400.00		82,572,477.40
18/06/2013	CHEQUE #722	NO PRESENTA CONCEPTO PORQUE ESTA ANULADO EN SISTEMA		144,000.00	82,109,769.31
18/06/2013	CHEQUE #723	NO PRESENTA CONCEPTO PORQUE ESTA ANULADO EN SISTEMA		144,000.00	81,965,769.31
18/06/2013	CHEQUE #724	NO PRESENTA CONCEPTO PORQUE ESTA ANULADO EN SISTEMA		144,000.00	81,821,769.31
18/06/2013	CHEQUE #725	NO PRESENTA CONCEPTO PORQUE ESTA ANULADO EN SISTEMA		144,000.00	81,677,769.31
18/06/2013	CHEQUE #726	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "ENCARGADA DE LOGISTICA Y LOS PROCESOS EVALUATIVOS", CORRESP. A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO/2013, A RAZON DE RD\$40,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO #001/2013, OFICIO #100/2013.		144,000.00	81,533,769.31
18/06/2013	CHEQUE #727	NO PRESENTA CONCEPTO PORQUE ESTA ANULADO EN SISTEMA		59,400.00	81,474,369.31
18/06/2013	CHEQUE #728	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "DISEÑADORA GRAFICA", CORRESP. AL PERIODO DESDE 01/02 AL 01/05/2013, A RAZON DE RD\$22,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO #002/2013, OFICIO #99/2013.		59,400.00	81,414,969.31
18/06/2013	CHEQUE #729	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EDUCATIVA", CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO/2013, A RAZON DE RD\$25,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO #005/2013, OFICIO #103/2013.		57,203.39	81,357,765.92
21/06/2013	CHEQUE #730	PARA CUBRIR GASTOS EN LA COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL IDEICE, SEGUN ANEXOS. ***SUJETO A LIQUIDACION **		100,000.00	81,257,765.92
26/06/2013	CHEQUE #731	NO PRESENTA CONCEPTO PORQUE ESTA ANULADO EN SISTEMA		4,014.00	81,253,751.92
26/06/2013	CHEQUE #732	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y TRANSPORTE, OFRECIDOS EN EL TALLER DE REDACCION DE INFORMES TECNICOS, EN EL SALON DE REUNIONES DEL IDEICE, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #131/2013.		4,014.00	81,249,737.92
26/06/2013	CHEQUE #733	NO PRESENTA CONCEPTO PORQUE ESTA ANULADO EN SISTEMA		1,616.90	81,248,121.02
26/06/2013	CHEQUE #734	REEMBOLSO POR GASTOS INSCURRIDOS EN COMPRA DE REFRIGERIOS, PARA EL TALLER DE REDACCION DE INFORMES TECNICOS REALIZADO EN EL TALLER DE REDACCION DE INFORME TECNICOS QUE SE REALIZO EN EL SALON DE REUNIONES DEL IDEICE, DEL 27 DE MAYO AL 03 DE JUNIO/2013, VER ANEXOS.		1,616.90	81,246,504.12
26/06/2013	CHEQUE #735	PAGO: USO SERVICIO DE MOTOR , EN LABOR DE MENSAJERIA DURANTE EL MES DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS-**		3,000.00	81,243,504.12
26/06/2013	CHEQUE #736	REEMBOLSO POR GASTOS INSCURRIDOS EN COMPRA DE PEN DRIVE, TECLADO, SWITCHDE ETC. PARA SER USADO EN EL AREA DE INFORMATICA DEL IDEICE, VER ANEXOS.		4,909.11	81,238,595.01
26/06/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUES ANULADOS EN DYNAMIC No. 731	4,014.00		82,576,491.40
26/06/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUES ANULADOS EN DYNAMIC No. 733	1,616.90		82,578,108.30
26/06/2013	CHEQUE #737	SERVICIOS PROFESIONALES COMO CORRECTORA DE ESTILO (INVESTIGACION LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA Y LA MATEMATICA COMO FACTOR DE FRACASO ESCOLAR) DEL IDEICE, PAGO UNICO, SEGUN CONTRATO #003/2013		58,919.49	81,179,675.52
30/06/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		200.00	77,821,358.38
30/06/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		200.00	77,821,158.38
30/06/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	77,821,008.38
30/04/2013	S/EXT BANCARIO	PAGO IMPUESTOS .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		2,624.43	77,818,383.95
					81,179,675.52

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX