



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Mayo del año 2013
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial: \$70,600,263.31		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					70,600,263.31
03/05/2013	CHEQUE #675	SERVICIO DE REFRIGERIO, PARA LA REUNION DE SEGUIMIENTO CON LOS SEGUIDORES DEL PROGRAMA DOCENTES INNOVADOR E INVESTIGADOR, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #75/2013.		3,809.50	70,595,675.98
03/05/2013	CHEQUE #672	PAGO DE IMPRESION DE "FOLLETOS MANUAL DE ORIENTACION PARA LAS ESCUELAS Y DOCENTES", SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #81/2013.		58,900.00	70,536,775.98
03/05/2013	TRANSFERIR RD\$7,849,714.00 DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES	TRANSFERIR RD\$7,849,714.00 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. ASIGNACION PRESUPUESTARIA, MESES MARZO Y ABRIL/2013, LIB. NOS. 4068 Y 4607	7,849,714.00		77,821,558.38
14/05/2013	CHEQUE #678	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PRE-PAGADOS, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #93/2013.		59,727.50	70,477,048.48
16/05/2013	CHEQUE #681	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL IDEICE, UBICADO EN LA C/CESAR N.P ENSON #30, GAZCUE, CORRESP. AL MES DE MAYO/2013, SEGUN CONTRATO #742/2011, OFICIO #88/2013. (US\$3,850.00 x TASA 41.0558).		142,258.35	70,334,790.13
20/05/2013	CHEQUE #684	PI003811		3,000.00	70,331,790.13
20/05/2013	CHEQUE #686	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DEL LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DEL IDEICE, UBICADA EN LA C/CESAR NICOLAS PENSON #30, GAZCUE, CORRESP. AL MES DE MAYO/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #95/2013.		1,003.00	70,330,787.13
21/05/2013	CHEQUE #687	LEGALIZACION DE CINCO CONTRATOS, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #91/2013.		1,906.78	70,328,880.35
21/05/2013	CHEQUE #689	SERVICIOS DE REFRIGERIOS, PARA UNA REUNION CON LA COMISION DEL CONSEJO DEL MINERD, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #95/2013.		13,716.00	70,315,164.35
21/05/2013	CHEQUE #690	PI003812		9,753.60	70,305,410.75
23/05/2013	CHEQUE #692	COMPRA IMPRESORA PARA ELABORACION DE CHEQUES, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #65/2013.		17,644.28	70,287,766.47
23/05/2013	CHEQUE #693	SERVICIOS DE AGUA 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 #97/2013.		510.00	70,287,256.47

23/05/2013	CHEQUE #694	PARA CUBRIR LOS GASTOS EN LAS VISITAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS REGIONALES 10 Y 15, PARA EL PROCESO DE VALIDACION DEL MODELO DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO DOCENTE, QUE SE ESTARA REALIZANDO LOS DIAS 15, 16, 17, DEL MES DE ABRIL/2013, ***SUJETO A LIQUIDACION ***		142,060.00	70,145,196.47
30/04/2013	S/EXT BANCARIO	PAGO IMPUESTOS .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		427.83	70,599,485.48
31/05/2013	CHEQUE #700	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL IDEICE, UBICADO EN LA C/CESAR N.P ENSON #30, GAZCUE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN CONTRATO #742/2011, OFICIO #107/2013. (US\$3,850.00 x TASA 41.1532).		142,595.84	69,971,844.38
31/05/2013	CHEQUE #698	SERVICIOS DE ALIMENTOS, TRANSPORTE Y ALQUILERES, OFRECIDOS EN LA REUNION PARA COORDINAR EL FINAL DE LA 1RA. ETAPA Y EL INICIO DE LA 2DA. ETAPA DEL PROGRAMA DOCENTE INNOVADOR E INVESTIGADOR, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #114/2013.		30,756.25	70,114,440.22
31/03/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		200.00	70,600,063.31
31/03/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		150.00	70,599,913.31
					77,821,558.38

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX