



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho"

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Septiembre del año 2012
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial: \$65,275,218.73		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					65,275,218.73
07/09/2012	CHEQUE #489	PAGO DE ALQUILER CORRESP. AL MES DE SEPT./2012, SEGUN CONTRATO NO.742/2011 QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL IDEICE, UBIC. EN LA CALLE CESAR NICOLAS PENSON NO.30, GAZCUE STO.DGO. SOLICITUD DE LA DIRECCION GRAL. ADMINISTRATIVO OFIC./642/12 D/F 30/08/2012.		135,602.08	65,141,603.86
11/09/2012	CHEQUE #490	REEMBOLSOS GASTOS DE CENA Y ALM. OFRECIDOS A EMPLEADOS DEL IDEICE SEGUN FACT. NCF.# 4691,58333,4690,4693,2543,2451,2458,2515,2511 Y 2509.		6,101.99	65,135,501.87
14/09/2012	CHEQUE #491	PAGO USO MOTOR PROPIO EN LABORES DE MENSAJERIA DEL IDEICE, CORRESP. A LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2012, *OFICIO 143 Y 160*		6,000.00	65,129,501.87

18/09/2012	CHEQUE #492	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PREPAGADOS PARA EL IDEICE, SEGUN FACTURA #10754, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012.		59,834.00	65,069,667.87
20/09/2012	CHEQUE # 0481	ANULADO CHEQUE EN DETERIORO, CUENTA BANCARIA #" 2400136399 CHEQUE # 0481	2,986.02		65,277,205.94
25/09/2012	CHEQUE #493	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL IDEICE, SEGUN RECIBOS DESDE EL #368 HASTA 416		14,115.36	65,055,552.51
26/09/2012	CHEQUE #494	SERVICIOS PROFESIONAL COMO CONSULTORIA COORDINADORA DEL EQUIPO DE MATEMATICA DEL ESTUDIO SOBRE FRACASO ESCOLAR (CECC/SICA), ADSCRITO AL IDEICE, CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO 2012 SEGUN CONTRATO #1128/2011.11		75,000.34	64,980,552.17
30/09/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		200.00	65,275,018.73
30/09/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	65,274,868.73
30/09/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		648.81	65,274,219.92
					64,980,552.17

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX