



Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2013 VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial:78,314,894.04		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					78,314,894.04
05/09/2013	CHEQUE #791	PAGO REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN SEGURO DE VIAJE Y DERECHO A VIAJE ACADEMICO DEL MASTER EN ALTA DIRECCION PUBLICA. VER ANEXO 297 X 42.8604= 12,729.54, VER ANEXOS.		12,729.54	78,420,237.57
05/09/2013	CHEQUE #792	PAGO REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN SEGURO DE VIAJE Y DERECHO A VIAJE ACADEMICO DEL MASTER EN ALTA DIRECCION PUBLICA. VER ANEXO, 100 X 42.8604 = 4,286.04 = \$4,286.04 +4,112.00 = 8.398.04,		12,415.24	78,407,822.33
06/09/2013		Cancelado : PAG00029559, Anulado por error en cuenta CHEQUE 796	44,066.07		78,358,960.11
06/09/2013		CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA DYNAMIC AX EN EL MES DE SEPT No. CK 795	2,007.00		78,360,967.11
06/09/2013	CHEQUE #793	PAGO DE AGUA DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL IDEICE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013, A FAVOR DE LA CAASD, SEGUN OFIC. #186 Y FACT.#46597902 ANEXA.		663.00	78,407,159.33
06/09/2013	CHEQUE #794	PAGO RETENCION DEL 5% , 10% E, ITBIS, CORRESP. A LOS MESES MAYO Y JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS.**		48,789.45	78,358,369.88
06/09/2013	CHEQUE #795	PAGO FACTS. VARIAS REG. 18 CON SUS RESP. DIST. EN SEPT. A DIC 2010 Y 2011 Y CONT. #886/2011 LIB. 12642 D/F 28/09/2013		2,007.00	78,356,362.88
06/09/2013	CHEQUE #796	PAGO AL CENTRO DE FOTOCOPIADO, PAPELERIA Y EQUIPOS DE OFICINAS GIT, PARA COPIAS DE DOCUMENTOS PARA LA REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR PARA LA JORNADA DE VERANO 2013. SEGUN OFIC. #471/2013 Y FACT. #6540 ANEXA.		44,066.07	78,312,296.81
06/09/2013	CHEQUE #797	PAGO DE AGUA DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL IDEICE, A LA CAASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN OFICIO. NO.207 Y FACT. NO. 46802016 ANEXA.		835.00	78,311,461.81
06/09/2013	CHEQUE #798	SERVICIOS DE ALQUILERES Y TRANSPORTE, PARA LA REUNION "ALMUERZO CON UNA COMISION ESPECIAL DEL CONSEJO DE EDUCACION", SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #190/2013.		1,167.18	78,310,294.63
06/09/2013	CHEQUE #799	REPOSICION FONDO DE CAJA, ASIGNADO AL IDEICE, SEGUN RECIBOS 730 HASTA 763 ANEXOS.**		15,001.12	78,295,293.51
11/09/2013	CHEQUE #800	PAGO DE BASURA DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL IDEICE, AL AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #201/2013.		2,007.00	78,293,286.51
11/09/2013	CHEQUE #801	IMPRESION DEL LIBRO FORMACION DE DIRECTORES Y DOCENTES, REFLEXIONES Y PROPUESTAS Y FOTOCOPIAS PARA LA VALIDACION DEL MODELO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #166/2013.		55,196.22	78,238,090.29
16/09/2013	CHEQUE #802	PAGO COMPLETIVO DEL OFICIO #194, CORRESPONDIENTE A RETENCION DEL 5%, 10%, E ITBIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2013, SEGUN ANEXOS, Y CK. 000794		58,907.12	78,179,183.17

16/09/2013	CHEQUE #803	PAGO COMO ENCARGADA DE COMPRA DEL (IDEICE), A ANNY JOSEFINA SANCHEZ MARIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO/AGOSTO 2013, SEGUN OFICIO NO.224/2013 Y CONTRATO NO.009/2013 ANEXO.		80,730.00	78,098,453.17
16/09/2013	CHEQUE #804	PAGO A MAITE ABREHET RIGAMONTI, COMO TECNICO DEL DEPTO DE INVESTIGACION EDUCATIVA, (IDECE), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013. SEGUN OFICIO NO. 218/2013 Y CONTRATO NO. 005/2013. ANEXO.		22,881.36	78,075,571.81
16/09/2013	CHEQUE #805	CXP00012535		59,726.77	78,015,845.04
23/09/2013		Cancelado : PAG00027719, cheque Anulado la persona cobraba CHEQUE 777	72,000.00		78,432,967.11
25/09/2013	CHEQUE #806	PAGO COMO ASISTENTE DEL AREA DE INVESTIGACION (IDEICE),A CINDY LUCIANO MERCEDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013. SEGUN OFICIO NO. 217/2013 Y CONTRATO NO. 006/2013 ANEXO.		22,500.00	77,993,345.04
25/09/2013	CHEQUE #807	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA FORD RANGER, CHASIS W777137, LA CUAL PERTENECE AL IDEICE, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #232/2013.		10,389.60	77,982,955.44
25/09/2013	CHEQUE #808	CXP00012631/00012639		84,980.31	77,897,975.13
25/09/2013	CHEQUE #809	ALOJAMIENTOS, ALMUERZO REFRIGERIO Y CENA, PARA EL TALLER DE CAPACITACION DEL ESTUDIO "ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS DEL CICLO DE LA EDUCACION BASICA DEL SISTEMA DE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA", SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #212/2013.		167,600.00	77,730,375.13
25/09/2013	CHEQUE #810	PAGO COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR VICTOR GOMEZ VALENZUELA COORDINADOR DEL ESTUDIO ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER CICLO DE LA EDUCACION BASICA DEL SISTEMA DE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA, QUIEN ESTARA COORDINANDO EL 2DO TALLER DE CAPACITACION DEL PERSONAL DE CAMPO PARA PARTICIPAR EN DICHO ESTUDIO, SEGUN OFICIO NO. 214/2013 Y CONTRATO NO. 0762/2012.		68,269.18	77,662,105.95
25/09/2013	CHEQUE #811	PAGO USO DE MOTOR PROPIO EN LABORES MENSAJERIA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE/2013.		3,000.00	77,659,105.95
25/09/2013	CHEQUE #812	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL IDEICE, UBICADO EN LA C/CESAR N.P ENSON #30, GAZCUE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013, SEGUN CONTRATO #742/2011, OFICIO #211/2013. (US\$3,850.00 x TASA 42.6242).		125,163.46	77,533,942.49
27/09/2013	CHEQUE #813	PAGO DE INSTALACIONES DE CUBICULOS Y PUERTA DE OFICINA, SEGUN FACTURA, OFICIO #202/2013.		42,073.34	77,491,869.15
27/09/2013	CHEQUE #814	DIFERENCIA EN EL PRECIO DE LA INSTALACION DE DOS PUERTAS EN EL IDEICE, OFICIO #222/2013.		17,980.98	77,473,888.17
30/09/2013	S/EXT BANCARIO	PAGO IMPUESTOS .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		1,317.31	77,472,570.86
30/09/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		200.00	77,472,370.86
30/09/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		200.00	77,472,170.86
30/09/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		200.00	77,471,970.86
30/09/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		200.00	77,471,770.86
30/09/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		200.00	77,471,570.86
30/09/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	77,471,420.86
Totales					77,471,420.86

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX