



*Ministerio de Educación*  
REPUBLICA DOMINICANA

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

Libro de Banco  
Del 01 al 31 de Diciembre del año 2012  
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial: \$67,298,853.68		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					<b>67,298,853.68</b>
03/12/2012	CHEQUE #516	TRANSPORTE Y REFRIGERIOS PARA LA REUNION CON LOS COORDINADORES DE LA MESA DE TRABAJO EN EL "3ER. CONGRESO IDEICE 2012, DE FECHA 27/11/2012 (ACTIVIDAD YA REALIZADA). **SUJETO A LIQUIDACION**		5,000.00	66,896,019.44
03/12/2012	CHEQUE #517	HONORARIO POR SERVICIOS DE MONITOREO DE LOS ESTUDIOS SOBRE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LA MATEMATICA COMO FACTOR DEL FRACASO ESCOLAR.		157,500.00	66,738,519.44
06/12/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO.240-013639-9, DENOMINADA PROGRAMA SECTORIAL A LA CALIDAD EDUCATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOV/2012	5,000,000.00		58,165,097.23
11/12/2012	CHEQUE #518	PAGO USO MOTOR PROPIO EN LABORES DE MENSAJERIA DEL IDEICE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2012.		3,000.00	66,735,519.44
11/12/2012	CHEQUE #519	CHEQUE ANULADO		3,655,287.39	63,080,232.05
11/12/2012	CHEQUE #520	CHEQUE ANULADO		3,655,287.39	59,424,944.66
11/12/2012	CHEQUE #521	COMPENSACION PERSONAL LOGISTICA DEL IDEICE, EDECANES, PERSONAL RADIO RED E IMPREVISTOS PARA EL "3ER. CONGRESO IDEICE/2012, LOS DIAS 11, 12 Y 13/12/2012, SUJETO A LIQUIDACION. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG010718**		415,312.41	59,009,632.25
11/12/2012	CHEQUE #522	SERVICIOS DE HONORARIOS "CONFERENCIA MAGISTRAL SOBRE TENDENCIA INTERNACIONALES EN LA FORMACION DE LOS EDUCADORES", POR UN PERIODO DE TRES DIAS 11, 12 Y 13/12/2012.**DOCUMENTOS ORIGINALES EN DG010718**		40,500.00	58,969,132.25

11/12/2012	CHEQUE #523	VIATICOS Y TRANSPORTE PARA COORDINADORES DE PAPELES, RELATORES, PANELISTAS, CONFERENCISTA LOCALES Y TECNICOS POR DISTRITOS EDUCATIVOS EN LA REALIZACION DEL 3ER. CONGRESO IDEICE/2012, DE FECHA 11, 12 Y 13/12/2012.**SUJETO A LIQUIDACION**		527,300.00	58,441,832.25
11/12/2012	CHEQUE #524	CUMBUSTIBLES, PASAJES Y PRODUCTOS DIVERSOS PARA LA REALIZACION DEL SIMPOSIO DEL 3ER. CONGRESO IDEICE/2012, DE FECHA 11/12/2012.**SUJETO A LIQUIDACION**		81,288.92	58,360,543.33
11/12/2012	CHEQUE #525	SERVICIOS DE HONORARIO "CHARLA MAGISTRAL SOBRE "PROFESION DOCENTE Y CALIDAD DE LA EDUCACION" EN EL 3ER. CONGRESO INTERNACIONAL IDEICE/2012, SUJETO A LIQUIDACION, **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG010718**		40,500.00	58,320,043.33
11/12/2012	CHEQUE #526	PAGO FACTURA NCF #10332 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA EL "3ER. CONGRESO IDEICE/2012, LOS DIAS 11, 12 Y 13/12/2012, **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG010718**		65,083.74	58,254,959.59
11/12/2012	CHEQUE #527	PAGO FACTURA #00030 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE PROYECTORES, PANTALLAS TRIPODES Y SEÑALADORES LASER POINTERE, PARA EL "3ER. CONGRESO IDEICE/2012, LOS DIAS 11, 12 Y 13/12/2012, **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG010718**		22,755.00	58,232,204.59
11/12/2012	CHEQUE #528	PARA CUBRIR ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EL "3ER. CONGRESO IDEICE/2012, LOS DIAS 11, 12 Y 13/12/2012, SUJETO A LIQUIDACION, **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG010718**		3,655,287.39	54,576,917.20
11/12/2012	CHEQUE #529	CHEQUE ANULADO		284,843.92	54,292,073.28
11/12/2012	CHEQUE #530	CHEQUE ANULADO		284,843.92	54,007,229.36
11/12/2012	CHEQUE #531	PAGO FACTURA NCF #00561 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA REALIZACION DEL 3ER. CONGRESO IDEICE/2012, LOS DIAS 11, 12 Y 13/12/2012.**DOCUMENTOS ORIGINALES EN DG010718**		284,843.92	53,722,385.44
11/12/2012	CHEQUE #532	CHEQUE ANULADO		66,982.76	53,655,402.68
11/12/2012	CHEQUE #533	PAGO FACTURA NCF #00030 POR LA COBERTURA FOTOGRAFICA EN LA ACTIVIDAD DEL 3ER. CONGRESO IDEICE/2012, DE FECHA 11, 12 Y 13/12/2012. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN DG010718**		66,982.76	53,588,419.92

11/12/2012	CHEQUE #534	PAGO FACTURA NCF #00317 POR LA COMPRA DE BANDERAS DE ESCRITORIO REPUBLICA DOMINICANA 4x6, PARA LA ACTIVIDAD "3ER. CONGRESO IDEICE/2012, LOS DIAS 11, 12 Y 13/12/2012. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG010718**		1,998.00	53,586,421.92
11/12/2012	ERROR EN IMPRESION 519	ANULA POR ERROR EN IMPRESION 519	3,655,287.39		61,820,384.62
11/12/2012	ERROR EN IMPRESION 520	ANULA POR ERROR EN IMPRESION 520	3,655,287.39		65,475,672.01
11/12/2012	ERROR EN IMPRESION 529	ANULA POR ERROR EN IMPRESION 529	284,843.92		65,760,515.93
11/12/2012	ERROR EN IMPRESION 530	ANULA POR ERROR EN IMPRESION 530	284,843.92		66,045,359.85
11/12/2012	ERROR EN IMPRESION 532	ANULA POR ERROR EN IMPRESION 532	66,982.76		66,112,342.61
14/12/2012	CONGRESO IDEICE/2012	TRANSFERIR RD\$388,289.20 DE LA CTA. NO. 240-013639-9 DENOMINADA PROGRAMA SECTORIAL CALIDAD EDUCATIVA (IDEICE), A LA CTA. DE CADA RECINTO EDUCATIVO, POR CONCEPTO DE VIATICOS, ALIMENTOS, PASAJES Y GASTOS VARIOS PARA EL SIMPOSIO DEL 3ER. CONGRESO IDEICE/2012		388,289.20	66,901,019.44
17/12/2012	CHEQUE #535	SERVICIOS DE AGUA DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL IDEICE, UBICADA EN LA C/CESAR NICOLAS PENSON #30, GAZCUE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2012, SEGUN FACTURA NCF #59949.		760.00	53,585,661.92
19/12/2012	CHEQUE #536	PAGO FACTURAS #S.023105 Y 023142 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ACABADOS TEXTILES, PARA EL 3ER. CONGRESO IDEICE 2012, LOS DIAS 11, 12 Y 13/12/2012.		43,123.50	53,542,538.42

19/12/2012	CHEQUE #537	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL IDEICE, UBICADO EN LA C/CESAR N. PENSON #30, GAZCUE, CORRESP. A DICIEMBRE/2012, SEGUN CONTRATO #742/2012. (US\$3,850.00 x TASA 40.1946).		139,274.29	53,403,264.13
20/12/2012	ERROR EN IMPRESION 538	ANULA POR ERROR EN IMPRESION 538	115,481.00		66,227,823.61
20/12/2012	CHEQUE #538	CHEQUE ANULADO		115,481.00	53,287,783.13
21/12/2012	CHEQUE #539	PAGO AL PERSONAL DEL IDEICE QUE LABORO EN EL REPORTE DE DIGITACION DE PUEBAS Y ENTREVISTAS DEL CONCURSO DE DOCENTES 2012**TRANF. A CUENTA DE CADA EMPLEADO**		33,431.40	53,254,351.73
21/12/2012	CHEQUE #540	SERVICIO DE DIGITACION DE FORMULARIOS DEL IDEICE DEL (CONCURSO INGRESO DE SISTEMA EDUCATIVO/2012) SEGUN CARTA DE COMPROMISO, **DOC. ORIG. ANEXO DGII. 11743.		6,375.60	53,247,976.13
21/12/2012	CHEQUE #541	SERVICIO DE DIGITACION DE FORMULARIOS DEL IDEICE DEL (CONCURSO INGRESO DE SISTEMA EDUCATIVO/2012, SEGUN CARTA COMPROMISO ANEXO. **DOC. ORIG. DG. 11743.		23,187.60	53,224,788.53
21/12/2012	CHEQUE #542	SERVICIO DE DIGITACION DE FORMULARIOS DEL IDEICE DEL (CONCURSO INGRESO DE SISTEMA EDUCATIVO/2012, SEGUN CARTA COMPROMISO ANEXO. **DOC. ORIG. DG. 11743.		19,926.90	53,204,861.63
21/12/2012	CHEQUE #543	SERVICIO DE DIGITACION DE FORMULARIOS DEL IDEICE DEL (CONCURSO INGRESO DE SISTEMA EDUCATIVO/2012, SEGUN CARTA COMPROMISO ANEXO. **DOC. ORIG. DG. 11743.		8,258.40	53,196,603.23
23/12/2012	ERROR EN IMPRESION 544	ANULA POR ERROR EN IMPRESION 544	12,753.00		66,240,576.61
23/12/2012	CHEQUE #544	CHEQUE ANULADO		12,753.00	53,183,850.23
23/12/2012	CHEQUE #545	SERVICIO DE DIGITACION DE FORMULARIOS DEL IDEICE DEL (CONCURSO INGRESO DE SISTEMA EDUCATIVO/20129), SEGUN CARTA COMPROMISO ANEXO. **DOC. ORIG. DG. 11743.		12,753.00	53,171,097.23

29/12/2012	CHEQUE #546	CHEQUE ANULADO		3,000.00	53,168,097.23
29/12/2012	CHEQUE #547	PAGO POR USO DE MOTOR PROPIO EN LABORES DE MENSAJERIA EN ESTA INSTITUCION, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2012		3,000.00	53,165,097.23
29/12/2012	ERROR EN IMPRESION 546	ANULA POR ERROR EN IMPRESION 546	3,000.00		66,243,576.61
31/12/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		200.00	67,298,653.68
31/12/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		200.00	67,298,453.68
31/12/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	67,298,303.68
31/12/2012	S/EXT BANCARIO	CERTIFICACION DE CHEQUE		760.00	67,297,543.68
31/12/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		8,235.04	67,289,308.64
					<b>66,243,576.61</b>

**PREPARADO POR:**

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

**AUTORIZADO POR:**

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

**REVISADO POR:**

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX