



Ministerio de Educación  
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de JULIO del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial: 10,975,763.19		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					10,975,763.19
06/07/2015	CHEQUE #1259	PAGO FACTURA 0046 POR SERVICIO MANTENIMIENTO DE LA PUERTA ELECTRICA DEL IDEICE, SEGUN OFICIO # 336/2014.		2,034.00	10,973,729.19
06/07/2015	CHEQUE #1260	PAGO DE LAS FACTURAS NCF:11500010541 Y 11500010542 POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREO, HOSPEDAJE E IMPUESTOS, PARA LA SEÑORA NORA GARITA Y EL SEÑOR RUDIS FLORES HERNANDEZ, QUIENES PARTICIPARON EN EL "II CONGRESO TRANSDISCIPLINAR SOBRE EL CONOCIMIENTO SOCIAL Y HUMANISTICO DEL CARIBE, PRE-ALAS", SEGUN OFICIO # 306/2014 Y ANEXOS.		137,201.68	10,836,527.51
06/07/2015	CHEQUE #1261	PAGO DE LA FACTURA NCF:11500000701 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE POLO AREMAR COLOR AZUL, BORDADOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL 5TO. CONGRESO INTERNACIONAL IDEICE 2014, LOS DIAS 02, 03 Y 04 DE DICIEMBRE, CELEBRADO EN EL HOTEL DOMINICAN FIESTA, SEGUN OFICIO # 402/2014.		38,646.00	10,797,881.51
06/07/2015	CHEQUE #1262	PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES, PARA SER USADOS POR EL IDEICE, SEGUN FACTURA NCF-11500000085, OFICIO # 350/2014.		34,862.20	10,763,019.31
06/07/2015	CHEQUE #1263	PAGO FINAL DEL 20% DEL CONTRATO #005/2014 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA" DISEÑO DEL PROGRAMA, CAPACITACION, ANALISIS ESTADISTICO LINEA BASE, SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTOS, DISEÑO DE INSTRUMENTOS, EVALUACION DEL PROGRAMA PROCESAMIENTO Y ANALISIS POST TEST, ELABORACION DE INFORME FINAL, SEGUN OFICIO #97/2015.		144,915.25	10,618,104.06
06/07/2015	CHEQUE #1264	PAGO 30% DEL CONTRATO # 762/2012, POR SERVICIOS COMO CONSULTOR, EXPERTO INVESTIGADOR PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE INVESTIGACION EVALUACION DEL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS DEL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA DE LA REPUBLICA DOMINICANA, OFICIO # 88/2015.		643,547.74	9,974,556.32
31/07/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	PAGO IMPUESTOS .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES De MARZO 2015		478.51	9,974,077.81
31/07/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	9,973,902.81
<b>Totales</b>					<b>9,973,902.81</b>

**PREPARADO POR:**

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

**AUTORIZADO POR:**

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

Director de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

**REVISADO POR:**

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX

Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria