



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro de Banco
Del 01 al 31 de MARZO del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial:12,948,765.12		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					12,948,765.12
02/03/2015	CHEQUE #1244	PAGO POR SERVICIOS DE REFRIGERIO, PARA LA REUNION DEL EQUIPO TECNICO Y DEPARTAMENTO DE COMPRA, DONDE ULTIMARON DETALLES DEL 5TO. CONGRESO INTERNACIONAL IDEICE 2014, ESTA SE CELEBRO EN EL SALON DE REUNION DEL IDEICE, EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014, SEGUN FACTURA NCF:11500000442, OFICIO # 417/2014.		15,342.50	12,933,422.62
02/03/2015	CHEQUE #1245	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER USADOS EN EL IDEICE, SOLICITADO POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN FACTURA NCF:11500000078, OFICIO # 349/2014.		28,881.67	12,904,540.95
02/03/2015	CHEQUE #1246	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.		133,839.08	12,770,701.87
03/03/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		300.00	12,565,419.96

Libro de Banco
Del 01 al 31 de MARZO del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial:12,948,765.12		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
03/03/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		300.00	12,565,119.96
16/03/2015	CHEQUE #1247	PAGO FACTURAS NOS 234, 235, 247, CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE CATERING, PARA LA CAPACITACION, ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DIGITALES (INERED), REALIZADO, EN EL SALON DEL ISFODOSU EL DIA 19/03/2014, CONVERSATORIO AREA DE INVESTIGACION EL DIA 05/03/2014, Y CONFERENCIAS PARA INVESTIGADORES AREA EDUCATIVA, CURRICULAR MINERD, Y ADP, REALIZADO EL DIA 06/03/2014, SEGUN OFICIO #94 Y ANEXOS.		63,236.75	12,707,465.12
17/03/2015	CHEQUE #1248	PAGO A CODIFICADORA DE CIENCIA, LECTURA Y MATEMATICA POR TRABAJO REALIZADO DE: "PROCESO DE CODIFICACION DE PREGUNTAS ABIERTAS DEL PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA EVALUACION DE ESTUDIANTES PISA/OCDE PILOTO 2015 " SEGUN OFICIO 339/2014, CARTA DE COMPROMISO ANEXO.		2,250.00	12,705,215.12
18/03/2015	CHEQUE #1249	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL INSTITUTO DOMINICANO DE EDUCACION E INVESTIGACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA-IDEICE. SEGUN OFICIO #39/2015, RECIBOS 1124 AL 1146 ANEXOS.		10,603.10	12,694,612.02
23/03/2015	CHEQUE #1250	PAGO DE LA FACTURA NCF:11500001833 PARA LA ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES, PARA SER UTILIZADOS EN EL 5TO. CONGRESO INTERNACIONAL IDEICE 2014, LOS DIAS 02, 03 Y 04 DE DICIEMBRE, CELEBRADO EN EL HOTEL DOMINICAN FIESTA, SOLICITADO POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO, SEGUN OFICIO # 400/2014.		125,170.10	12,569,441.92

Libro de Banco
Del 01 al 31 de MARZO del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial:12,948,765.12		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
31/03/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	PAGO IMPUESTOS .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES De MARZO 2015		3,721.96	12,565,719.96
31/03/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	12,564,944.96
Totales					12,564,944.96

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