

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Abril del año 2013
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Balance Inicial: \$71,667,923.27		Balance
			Débito	Crédito	
					71,667,923.27
10/04/2013	CHEQUE #646	CHEQUE ANULADO		22,230.00	71,642,578.27
10/04/2013	CHEQUE #647	CHEQUE ANULADO	46,334.88		71,596,243.39
10/04/2013	CHEQUE #648	CHEQUE ANULADO		46,334.88	71,549,908.51
10/04/2013	CHEQUE #649	CHEQUE ANULADO		46,334.88	71,503,573.63
10/04/2013	CHEQUE #650	PAGO DE CUOTAS 6, 7 Y 8, CORRESP. A MAYO-JULIO/2013, PARA LA MAESTRIA EN CIENCIAS POLITICAS, CONCENTRACION EN GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA, LA CUAL ESTA REALIZANDO LA LIC. ALEXANDRA ELIZO, ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLOS DEL IDEICE		46,334.88	71,457,238.75
10/04/2013	CHEQUE #651	HONORARIOS POR RECOLECCION DE DACTOS SOBRE INVESTIGACIONES DE POSTGRADO REALIZADAS EN DIFERENTES UNIVERSIDADES, PARA LA BASE DE DATOS DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS DE LA REP. DOM. (INERED), SEGUN ANEXOS.		22,230.00	71,435,008.75
10/04/2013	CHEQUE NULO	CHEQUE NULO EN DINAMIC NUMERO 646 EN FECHA 41374	22,230.00		69,192,541.51
10/04/2013	CHEQUE NULO	CHEQUE NULO EN DINAMIC NUMERO 647 EN FECHA 41374	46,334.88		69,238,876.39
10/04/2013	CHEQUE NULO	CHEQUE NULO EN DINAMIC NUMERO 648 EN FECHA 41374	46,334.88		69,285,211.27
10/04/2013	CHEQUE NULO	CHEQUE NULO EN DINAMIC NUMERO 649 EN FECHA 41374	46,334.88		69,331,546.15
11/04/2013	CHEQUE NULO	CHEQUE NULO EN DINAMIC NUMERO 652 EN FECHA 41375	480,000.00		69,811,546.15
11/04/2013	CHEQUE NULO	CHEQUE NULO EN DINAMIC NUMERO 655 EN FECHA 41375	142,343.24		69,953,889.39
11/04/2013	CHEQUE #652	CHEQUE ANULADO		480,000.00	70,955,008.75

11/04/2013	CHEQUE #653	SERVICIOS DE SEGUNDO INFORME DE CONSULTORIAS PARA EVALUACIONES E INVESTIGACIONES DEL IDEICE, SEGUN CONTRATO #042/2012, OFICIO #37/2013.		480,000.00	70,475,008.75
11/04/2013	CHEQUE #654	PAGO RETENCION DEL 3% Y 10%, CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012, (IDEICE)		37,760.32	70,437,248.43
11/04/2013	CHEQUE #655	CHEQUE ANULADO		142,343.24	70,294,905.19
11/04/2013	CHEQUE #656	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL IDEICE, UBICADO EN LA C/CESAR N.P ENSON #30, GAZCUE, CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN CONTRATO #742/2011 (US\$3,850.00 x TASA 41.0803).		142,343.24	70,152,561.95
12/04/2013	CHEQUE #657	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL IDEICE, UBICADA EN LA C/ CESAR NICOLAS PENSON #30 GAZCUE, CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #62/2013.		720.00	70,151,841.95
16/04/2013	CHEQUE #658	CHEQUE ANULADO		142,343.24	70,009,498.71
16/04/2013	CHEQUE #659	CHEQUE ANULADO		142,343.24	69,867,155.47
16/04/2013	CHEQUE #660	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL IDEICE, UBICADO EN LA C/CESAR N.P ENSON #30, GAZCUE, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, SEGUN CONTRATO #742/2011 (US\$3,850.00 x TASA 41.0803).		142,343.24	69,724,812.23
16/04/2013	CHEQUE NULO	CHEQUE NULO EN DINAMIC NUMERO 658 EN FECHA 41380	142,343.24		70,096,232.63
16/04/2013	CHEQUE NULO	CHEQUE NULO EN DINAMIC NUMERO 659 EN FECHA 41380	142,343.24		70,238,575.87
22/04/2013	CHEQUE NULO	CHEQUE NULO EN DINAMIC NUMERO 661 EN FECHA 41386	171,874.16		70,410,450.03
22/04/2013	CHEQUE #661	CHEQUE ANULADO		171,874.16	69,552,938.07
22/04/2013	CHEQUE NULO	CHEQUE NULO EN DINAMIC NUMERO 662 EN FECHA 41386	171,874.16		70,582,324.19
22/04/2013	CHEQUE #662	CHEQUE ANULADO		171,874.16	69,381,063.91
22/04/2013	CHEQUE #663	PAGO RETENCIONES DEL 5% Y 10%, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2013 (IDEICE).		171,874.16	69,209,189.75
22/04/2013	CHEQUE #664	USO DEL MOTOR PROPIO EN LABORES DE MENSAJERIA DEL IDEICE, DURANTE EL MES DE ABRIL/2013		3,000.00	69,206,189.75
23/04/2013	CHEQUE #665	CHEQUE ANULADO		17,939.12	69,188,250.63
23/04/2013	CHEQUE #666	FACTURA 3397		17,939.12	69,170,311.51
23/04/2013	CHEQUE NULO	CHEQUE NULO EN DINAMIC NUMERO 665 EN FECHA 41387	17,939.12		70,600,263.31
30/04/2013	SI/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	71,667,773.27
30/04/2013	SI/EXT BANCARIO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		1,000.00	71,666,773.27
30/04/2013	SI/EXT BANCARIO	PAGO IMPUESTOS .15% SEGUN ESTADO BANCARIO		1,965.00	71,664,808.27
					70,600,263.31

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX