



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

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

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Noviembre del año 2012
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Balance Inicial: \$67,427,554.91		Balance
			Débito	Crédito	
					67,427,554.91
09/11/2012	CHEQUE #510	ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA AL IDEICE UBICADO EN LA C/CESAR N. PENSON #30, GAZCUE, PAGADEROS US\$3.850.00/MES, SEGUN CONTRATO #724/2011VIGENCIA DEL 23/09/2012 AL 23/09/2013, CONTRATO RD\$1,823,754.24,CORRESP AL MES DE NOV.2012		137,416.61	67,289,368.52
12/11/2012	CK.510	ERROR EN TASA CAMBIARIA. CK.510	137,416.61		67,239,027.54
14/11/2012	CHEQUE #511	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL IDEICE, UBICADO EN LA C/CESAR NICOLAS PENSON #30, GAZCUE, SEGUN CONTRATO #742/2011, VIGENCIA DEL 23/09/2012 AL 23/09/2013, US\$3.850.00 MENSUAL, CALCULADO A LA TASA DE 39.9243, CORRESP. MES DE NOV. 2012		138,337.70	67,151,030.82
14/11/2012	CHEQUE #512	REEMBOLSO DE LA FACTURA #2193, NCF #00036, CORRESP. A MANTENIMIENTO Y PIEZA DEL JEEP FORD EXPLORER 2009		24,810.31	67,126,220.51
19/11/2012	CHEQUE #513	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL INSTITUTO DOMINICANO DE EVALUACION E INVESTIGACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA (IDEICE), SEGUN RECIBOS #417 HASTA 477.		15,272.63	67,110,947.88
29/11/2012	CHEQUE #514	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PREPAGADOS PARA EL IDEICE, SEGUN FACTURA #10802, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2012.		59,826.14	67,051,121.74
29/11/2012	CHEQUE #515	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PREPAGADOS PARA EL IDEICE, SEGUN FACTURA #10802, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2012		59,826.14	66,991,295.60
29/11/2012	CUENTA BANCARIA	ERROR EN CUENTA BANCARIA	59,826.14		67,298,853.68
30/11/2012	ESTADO BANCARIO NOV 2012	DEPOSITO SEGUN ESTADO BANCARIO NOV 2012	110,315.33		67,101,610.93
30/11/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		200.00	67,427,354.91
30/11/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	67,427,204.91
30/11/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION .15% SEGUN ESTADO BANCARIO		419.78	67,426,785.13
					67,298,853.68

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX