



**Ministerio de Educación**  
REPUBLICA DOMINICANA  
"Año del Fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho"

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

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial: \$64,980,552.91		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					64,980,552.17
01/10/2012	CHEQUE #495	Pagado		4,049.00	62,861,020.71
10/10/2012	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 PROG. SECTORIAL A LA CALIDAD EDUCATIVA, CORRESP. A LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LOS MESES DE AGOSTO/ SEPT./2012, LIB. #10931 Y 12145	5,000,000.00		67,306,185.58
15/10/2012	CHEQUE #496	PAGO HONORARIO POR RECOLECCION DE DATOS SOBRE INVESTIGACION DE POSTGRADO RE ALIZADAS EN DIFERENTES UNIVERSIDADES, PARA LA BASE DE DATOS DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS DE LA REP. DOM. INERED		38,610.00	62,822,410.71

16/10/2012	CHEQUE #497	PAGO USO MOTOR PROPIO EN LABORES DE MENSAJERIA DE IDEICE CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2012		3,000.00	62,819,410.71
17/10/2012	CHEQUE #498	PAO FACTURA #3567 NCF #0002, CORRESP. A LA RENOVACION HOSTING PARA DISNOS DE PAGINA WED		8,194.32	62,811,216.39
18/10/2012	CKS 0500	ERROR EN IMPRESION, CTA BANC. 24001236399, CKS 0500	2,986.02		67,309,171.60
18/10/2012	CHEQUE #499	HONORARIOS POR LA RECOLECCION DE DATOS SOBRE INVESTIGACIONES DE POSTGRADO REALIZADAS EN DIFERENTES UNIVERSIDADES, PARA LA BASE DE DATOS DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS EN REP. DOM. (INERED) CORRESP. AL PERIODO DEL 03 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2012.		21,060.00	62,790,156.39
18/10/2012	CHEQUE #500	REEMBOLSO DE LA FACTURA #MG-CG34683, NCF #00508, CORRESP. A LA REPARACION		2,986.02	62,787,170.37
22/10/2012	CHEQUE #501	PARA CUBRIR IMPREVISTO EN LA REALIZACION DEL PRE- CONGRESO IDEICE/2012 A REALIZARSE EL 01/11/2012 EN LOS DIFERENTES RECINTOS DEL ISFODOSU, SUJETO A LIQUIDACION.		27,000.00	62,760,170.37
22/10/2012	TRANSFERENCIA A LAS CUENTAS #120-209671-6,248-000649-7 Y 100-202569-6	TRANSFERENCIA A LAS CUENTAS #120-209671-6,248-000649-7 Y 100-202569-6, DEL BANCO DE RESERVAS PARA LA REALIZACION DEL PRE-CONGRESO IDEICE/2012, REALIZARSE EL 01/11/2012, EN LOS DIF. RECINTOS DL ISFODOSU		1,353,220.54	62,869,111.94
22/10/2012	CHEQUE #502	REEMBOLSO DE LA FACTURA #MG-FC-CG34683, NCF #00508, CORRESP. A LA REPARACION DEL JEEP FORD EXPLORER -2009, DEL IDEICE.		2,986.02	62,757,184.35
23/10/2012	TRANSF. A LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS	TRANSFERIR RD\$757,669.69 DE LA CTA. NO. 240-013639-9 DENOMINADA PROG. SECTORIAL CALIDAD EDUCATIVA (IDEICE ) A LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS, POR CONCEPTO DE PAGOS REALIZADOS MEDIANTE LIB. CON FONDOS MINERD		757,669.69	64,222,332.48

24/10/2012	CHEQUE #503	PARA CUBRIR COMPLETIVO DE LA BECA OTORGADA DEL PROGRAMA ACADEMICO DE MASTER INTERNACIONAL EN AUDITORIA Y GESTION EMPRESARIAL, REALIZADO POR LA LIC. YANINY CABRERA, ENCARGADA ADM. DEL IDEICE SEGUN FACT. #1947. US\$3.000.00 X TASA 34.4392.		118,317.60	62,638,866.75
25/10/2012	CHEQUE #505	PAGO RETENCIONES DEL 3% Y 10% CORRESP. SL MES DE JULIO 2012.		20,189.00	62,618,677.75
26/10/2012	CHEQUE #506	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PREPAGADOS PARA EL IDEICE		59,830.00	62,558,847.75
26/10/2012	CHEQUE #507	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBOE PREPAGADOS PARA EL IFEICE		59,830.00	62,499,017.75
26/10/2012	CKS 506	ERROR EN FECHA CKS 506	59,830.00		67,369,001.60
29/10/2012	CHEQUE #508	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL IDEICE, UBICADO EN LA C/CESAR N.P ENSON #30, GAZCUE, PAGADEROS US\$3,850.00/MES, SEGUN CONTRATO #742/2011, VIG ENCIA DEL 23/09/2012 AL 23/09/2013 ***MONTO ORIGINAL CONTRATO RD\$1,823,754. 24 (CALCULADO A LA TASA 39.		136,781.52	62,362,236.23
30/10/2012	CKE 472	ANULADO EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA IDEICE, PASO AL MINISTERIO. CKE 472	58,553.31		67,427,554.91
31/10/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		4,042.23	62,865,069.71
31/10/2012	CHEQUE #509	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% Y 10% CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2012 (OFICIOS 192Y 193)		56,050.65	62,306,185.58
31/10/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		400.00	64,980,152.17
31/10/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	64,980,002.17
					<b>67,427,554.91</b>

**PREPARADO POR:**  
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

**AUTORIZADO POR:**  
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

**REVISADO POR:**  
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX