

Libro de Banco
Del 01 al 30 de ABRIL del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial:12,564,944.96		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					12,564,944.96
07/04/2015	NOTAS DE CREDITO	Cancelado : PAG00135640, ANEXAR IMPUESTOS TSS, SOLICITUD DE	2,034.00		12,566,978.96
07/04/2015	NOTAS DE CREDITO	Cancelado : PAG00133753, ANEXAR CERTIFICACION DE IMPUESTOS.	34,882.20		12,601,861.16
30/04/2015	NOTAS DE CREDITO	Cancelado : PAG00144308, RETENER EL 5% SUPLIDORES DEL ESTAD	133,839.08		12,735,700.24
09/04/2015	CHEQUE #1251	PAGO LEGALIZACIONES, CONTRATOS DE TRABAJO Y ACTA DE LICITACION, SEGUN OFICIO #338/2014 Y FACTURA 1150000076 ANEXOS.		17,100.00	12,718,600.24
17/04/2015	CHEQUE #1252	PAGO DE LA FACTURA NCF:11500003048, CORRESPONDIENTE AL CURSO: "FORMACION O DESARROLLO LABORAL", QUE REALIZARA LA LICDA. ALEXANDRA ELIZO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENGARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO # 412/2014 Y ANEXOS. (US\$43.71 X 1,400.00 = RD\$61,194.00).		61,191.34	12,657,408.90
17/04/2015	CHEQUE #1253	PAGO FACTURA NCF #11500000024, POR COMPRA DE ARTICULOS PROMOCIONALES (AGENDAS DIARIAS COLOR NEGRO Y MOUSES TAMAÑO 8 1/2 x 7 1/2 DE 1/8 GROSOR), PARA SER UTILIZADOS EN EL IDEICE, SEGUN OFICIO #05/2015.		257,041.10	12,400,367.80
17/04/2015	CHEQUE #1254	PAGO DE LA FACTURA NCF-00687, POR SERVICIOS DE CATERING, PARA LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO PISA, OFICIO # 07/2015.		23,628.96	12,376,738.84
17/04/2015	CHEQUE #1255	PAGO DE LA FACTURA NCF-002066, POR LA ADQUISICION DE TONER PARA SE USADOS EN LAS OFICINAS DEL IDEICE, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 119/2014.		16,266.35	12,360,472.49
17/04/2015	CHEQUE #1256	PAGO DE LA FACTURA NCF0062, PARA LA COMPRA DE ARTICULOS PROMOCIONALES (PINE Y LLAVEROS), PARA SER USADOS EN EL IDEICE, OFICIO # 32/2015.		62,715.00	12,297,757.49
17/04/2015	CHEQUE #1257	PAGO DE LAS FACTURAS NCF-446, 462, 463, 464, 465 Y 466, POR SERVICIOS DE CATERING Y ALQUILERES OFRECIDOS, PARA EL PROGRAMA PILOTO ICCS, CELEBRADO EN LA BIBLIOTECA PEDRO HENRRIQUEZ UREÑA, OFICIO#08/2015.		32,319.00	12,265,438.49
12/01/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS		406,830.32	11,858,608.17
31/03/2015	COMISION POR MANEJO BANCARIO	PAGO IMPUESTOS .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES De MARZO 2015		1,075.87	11,857,532.30
31/03/2015	COMISION POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	11,857,357.30
29/04/2015	COMISION POR MANEJO BANCARIO	COM. TRANSFERENCIAS DE F		2,600.00	11,854,757.30
Totales					11,854,757.30

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN
Contador de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria

AUTORIZADO POR:
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES
Director de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria

REVISADO POR:
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX
Contador de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria