



Ministerio de Educación  
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco  
Del 01 al 31 de Marzo del año 2013  
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Balance Inicial: \$66,806,909.97		Balance
			Débito	Crédito	
					66,806,909.97
01/03/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA	TRANSFERIR EL MONTO DE LA CONVERSION DE LA SUMA RD\$2,265.127.20 EQUIVALENTE EN EUROS, EFECTIVO A LA TASA DEL DIA, A FAVOR DE LA EMPRESA PSYMTEC MATERIAL TECNICO, SL, CORRESP. A LA COMPRA MATERIAL ANTROPOMETRICO LA EVAL. DEL ESTADO NUTRICION DE NIÑOS		2,265,127.20	64,531,936.22
01/03/2013	CHEQUE #631	PAGO POR USO DEL MOTOR PROPIO EN LABORES DE MENSAJERIA DEL IDEICE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013.		3,000.00	64,400,497.82
04/03/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6	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 (IDEICE), CORRESP. AL MES DE ENERO/2012, SEGUN LIB. NO. 40	3,924,857.00		67,611,514.07
04/03/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 240-013639-9, DENOMINADA PROGRAMA SECTORIAL A LA CALIDAD EDUCATIVA (IDEICE), CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2013, SEGUN LIB. NO. 496	3,924,857.00		71,536,371.07
05/03/2013	CHEQUE #632	3ER., 4TO Y 5TO. PAGO, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL/2013, PARA LA MAESTRIA EN CIENCIAS POLITICAS, CONCENTRACION EN GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA, LA CUAL ESTA REALIZANDO LA LIC. ALEXANDRA ELIZO, "DOCS. ORIG. DG016410**"		46,334.88	64,354,162.94
13/03/2013	CHEQUE #633	DIPLOMADO EN MONTAJE PROTOCOLO DE EVENTOS EMPRESARIAL, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL POA 2013.		15,000.00	64,339,162.94
13/03/2013	CHEQUE #634	REEMBOLSO POR IMPRESION Y COMPRA DE MATERIAL GASTABLE, SEGUN FACTURAS ANEXAS, PARA LA ENTREGA DE LOS FONDOS DE LAS PROPUESTAS GANADORAS DEL PROGRAMA MAESTRO INNOVADOR E INVESTIGADOR, REALIZADO EL 17/01/2013.		5,193.14	64,333,969.80
13/03/2013	CHEQUE #635	PAGO RETENCION DEL 5% Y 10%, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, (IDEICE)		225,115.18	64,108,854.62
15/03/2013	REGISTRO DE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA BCA. DE EUROS 2,361.00 A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD COMPLATENSE DE MADRID CORRESP. A LA 3RA., 4TA Y 5TA. CUOTA DE LOS MESES FEB., MARZO Y ABRIL DEL 2013 MAESTRIA A LA LICDA. ALEXANDRA ELIZO.		128,438.40	64,403,497.82
15/03/2013	DIF. POR TASA CAMBIARARIA	DIF. POR TASA CAMBIARARIA EN TRANSFERENCIA BCA. DE EUROS 2,361.00 A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD COMPLATENSE DE MADRID CORRESP. A LA 3RA., 4TA Y 5TA. CUOTA DE LOS MESES FEB., MARZO Y ABRIL DEL 2013 MAESTRIA A LA LICDA. ALEXANDRA ELIZO.	472.20		71,536,843.27

18/03/2013	CHEQUE #637	PAGO POR USO DEL MOTOR PROPIO EN LABORES DE MENSAJERIA DEL IDEICE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.		3,000.00	64,094,554.62
18/03/2013	CHEQUE #636	PAGO DE FACTURA NCF #2676, POR COMPRA DE CONTADORA DE BILLETES.		11,300.00	64,097,554.62
18/03/2013	CHEQUE #638	COMPENSACION POR RECOLECCION DATOS SOBRE INVESTIGACIONES DE POSTGRADO REALIZADO EN DIFERENTES UNIVERSIDADES, PARA LA BASE DE DATOS DE INVESTIGACION EDUCATIVA DE LA REP. DOM., SEGUN ANEXOS		42,900.00	64,051,654.62
20/03/2013	CHEQUE #640	PAGO DE FACTURA NCF #090, POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS, OFRECIDOS EN LA CELEBRACION CON LOS GANADORES DEL PROGRAMA DOCENTE INNOVADOR E INVESTIGADOR.		131,080.00	63,920,574.62
20/03/2013	CHEQUE #643	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS, OFRECIDOS EN LA CELEBRACION CON LOS GANADORES DEL PROGRAMA DOCENTE INNOVADOR E INVESTIGADOR, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #405/2013.		131,080.00	63,789,494.62
21/03/2013	Cheque Anulado Por Error En cuenta CK 640	Cancelado : PAG00017124, Cheque Anulado Por Error En cuenta CK 640	131,080.00		71,667,923.27
25/03/2013	CHEQUE #642	PARA CUBRIR GASTOS DE REFRIGERIO, PARA LOS COORDINADORES Y ACOMPAÑANTES QUE PLANIFICAN LA SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA DOCENTE INNOVADOR E INVESTIGADOR, SEGUN ANEXOS NCF. 68026.		8,152.62	63,781,342.00
28/03/2013	CHEQUE #644	FACTURA #PI003060		34,958.18	63,746,383.82
28/03/2013	CHEQUE #645	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PRE- PAGADOS, UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL MINERD, CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #53/2013.		59,726.75	63,686,657.07
31/03/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	66,806,759.97
31/03/2013	S/EXT BANCARIO	COM. TRANSFERENCIAS DE F		2,700.00	66,804,059.97
31/03/2013	S/EXT BANCARIO	COM. TRANSFERENCIAS DE F		2,710.00	66,801,349.97
31/03/2013	S/EXT BANCARIO	PAGO IMPUESTOS .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		4,286.55	66,797,063.42
					<b>71,667,923.27</b>

**PREPARADO POR:**  
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

**AUTORIZADO POR:**  
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

**REVISADO POR:**  
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX