



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de AGOSTO del año 2014

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial: 21,710,787.30		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					21,710,787.30
08/08/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO "ENCARGADA LEGAL", A RAZON DE RD\$75,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO # 001/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, OFICIO # 146/2014.		67,500.00	24,052,583.31
12/08/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO COMPENSACION A RECOLECTORES Y COORDINADORES QUE LABORARON EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA ACTUALIZACION DE BASES DE DATOS DIGITAL DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS DE POSTGRADO, DE LA REPUBLICA DOMINICANA- INERED, REALIZADO EN DIFERENTES UNIVERSIDADES DEL PAIS, DEL 23 DE MARZO HASTA EL 31 DE MAYO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #202/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**		669,200.00	23,383,383.31
19/08/2014	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA SEGÚN DYNAMIC AX NO 1098	116,248.67		21,827,035.97
19/08/2014	CHEQUE #1088	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "COORDINADORA DE LOS TRABAJOS DE CAMPOS DEL ESTUDIO PISA", A RAZON DE RD\$65,000.00/MES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN CONTRATO # 009/2014, OFICIO # 231/2014.		58,500.00	25,753,815.60
19/08/2014	CHEQUE #1089	PAGO COMO ASISTENTE DEL PROYECTO PARA EL PROGRAMA DOCENTE INNOVADOR E INVESTIGADOR CORRESPONDIENTE DESDE EL 16 DE JUNIO HASTA EL 16 DE JULIO 2014, SEGUN CONTRATO # 012-2014, OFICIO # 232/2014.		31,500.00	25,722,315.60
19/08/2014	CHEQUE #1090	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS JEEP FORD EXPLORER 2008, CHASIS B30633 Y CAMIONETA FORD RANGER, CHASIS W777137, PERTENECIENTE AL IDEICE, SEGUN FACTURAS # 1869 Y 1873 2014, OFICIO # 233/2014.		39,839.32	25,682,476.28
19/08/2014	CHEQUE #1091	PAGO FACTURA NCF#0073/2014 POR SERVICIOS DE LEGALIZACION DE 08 CONTRATOS DE TRABAJO, SEGUN OFICIO #224/2014.		4,320.00	25,678,156.28
19/08/2014	CHEQUE #1092	PAGO COMPENSACION, COMBUSTIBLE Y PAGO POR REVISION DE INFORMES FINALES A LOS COORDINADORES DEL PROGRAMA DOCENTE INNOVADOR E INVESTIGADOR, SEGUN OFICIO #235 Y ANEXOS,		495,000.00	25,183,156.28
19/08/2014	CHEQUE #1093	PAGO POR CAPACITACION CARRERA TECNICA EN INFORMATICA, QUE REALIZAN EMPLEADOS DE ESTE INSTITUTO, SEGUN FACTURA ANEXA No.000640, OFICIO # 257/2014.		41,800.00	25,141,356.28
19/08/2014	CHEQUE #1094	PAGO VIAJE REALIZADO EL DIA 05 DE JUNIO/2014 A SANTIAGO, CON OBJETIVO DE SUPERVISAR LAS IMPLEMENTACIONES DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA DOCENTE INNOVADOR E INVESTIGADOR, SEGUN OFICIO #244 Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION.		5,800.00	25,135,556.28

Libro de Banco
Del 01 al 31 de AGOSTO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial: 21,710,787.30		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
19/08/2014	CHEQUE #1095	PAGO TRANSPORTE PARA LA REUNION DEL 08 DE AGOSTO/2014, CON EL EQUIPO ISFODOSU, CON EL PROPOSITO DE EVALUAR ALGUNOS ASPECTOS DEL CONGRESO PASADO, PARA TOMAR DECISIONES DE MEJORA PARA LA 5TA. VERSION DEL EVENTO, SEGUN OFICIO #260/2014 Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION.		6,350.00	25,129,206.28
19/08/2014	CHEQUE #1096	PAGO TRANSPORTE PARA LA REUNION DE SEGUIMIENTO CON LOS COORDINADORES DEL PROGRAMA DOCENTE INNOVADOR E INVESTIGADOR, DICHA REUNION SERA REALIZADA EL 14 DE AGOSTO/2014, SEGUN OFICIO #259/2014, SUJETO A LIQUIDACION.		3,050.00	25,126,156.28
19/08/2014	CHEQUE #1097	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADA DE COMPRA DEL IDEICE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, SEGUN CONTRATO # 011/2014, OFICIO # 247/2014.		40,365.00	25,085,791.28
19/08/2014	CHEQUE #1098	PAGO FACTURA NCF#0114485612/2014, CORRESPONDIENTE AL ATRASO Y EL MES DE JUNIO DE LA CENTRAL TELEFONICA NO. 809-686-7152, DE LA OFICINAS DEL IDEICE, SEGUN OFICIO#256/2014.		116,248.67	24,969,542.61
22/08/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSF. TERCEROS IB PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA	57,422.63		25,812,315.60
22/08/2014	CHEQUE #1099	PAGO SERVICIO PROFESIONALES, COMO " DIAGRAMADORA" EN EL IDEICE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014, A RAZON RD\$20,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 0007/2014, OFICIO # 251/2014.		18,000.00	24,951,542.61
22/08/2014	CHEQUE #1100	PAGO DE ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL IDEICE, UBICADO EN LA C/CESAR N. PENSON # 30, GAZCUE, A RAZON DE US\$4,658.50 C/MES MAS ITBIS A UNA TASA DE US\$43.4321, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN CONTRATO # 1775/2013, OFICIO # 246/2014.		182,221.37	24,769,321.24
22/08/2014	CHEQUE #1101	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "ENCARGADA LEGAL", EN EL IDEICE A RAZON DE RD\$75,000.00/MES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN CONTRATO # 0010/2014, OFICIO # 249/2014.		67,500.00	24,701,821.24
22/08/2014	CHEQUE #1102	PAGO FACTURA NCF#04998/2014, PARA EL ALQUILER DE DOS FURGONES PARA OFICINAS DE 20 PIES SIN CHASIS CORRESPONDIENTE AL 13/07/2014 HASTA 12/08/2014 PARA SER UTILIZADOS EN EL PROCESO DE CODIFICACION DE PREGUNTAS ABIERTAS DEL PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA EVALUACION DE ESTUDIANTES PISA/ OCDE PILOTO 2015, SEGUN CONTRATO #006/2014, OFICIO #241/2014.		20,444.00	24,681,377.24
22/08/2014	CHEQUE #1103	PAGO POR SERVICIOS CONTRATADO Y/O IGUALADO, COMO ASISTENTE DEL PROYECTO PARA EL PROGRAMA DOCENTE INNOVADOR E INVESTIGADOR EN EL IDEICE, SEGUN CONTRATO # 0012/2014, OFICIO # 253/2014.		31,500.00	24,649,877.24
29/08/2014	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA SEGÚN DYNAMIC AX NO 1105	3,000.00		21,830,035.97
29/08/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO SUPLIDORES ACH PROP PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA	3,924,857.00		25,754,892.97
29/08/2014	CHEQUE #1104	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL INSTITUTO DOMINICANO DE EDUCACION E INVESTIGACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA IDEICE, SEGUN OFICIO #254/2014, RECIBOS 959 HASTA 999.		15,917.24	24,633,960.00
29/08/2014	CHEQUE #1105	PAGO USO DE MOTOR PROPIO DURANTE EL MES DE AGOSTO/2014, EN LABORES DE MENSAJERIA EXTERNA DE ESTA INSTITUCION, SEGUN OFICIO 250/2014 Y ANEXOS.		3,000.00	24,630,960.00

Libro de Banco
Del 01 al 31 de AGOSTO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial: 21,710,787.30		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
29/08/2014	CHEQUE #1106	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIO, PARA LICITACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALONES Y HABITACIONES PARA EL 5TO. CONGRESO INTERNACIONAL IDEICE 2014, SEGUN FACTURA # 005807/2014 ANEXA, OFICIO # 258/2014.		81,844.86	24,549,115.14
29/08/2014	CHEQUE #1107	PAGO DEL 20% DEL CONTRATO # 762/2012, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORIA", PARA REALIZAR FUNCIONES DE INVESTIGADOR DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: "EVALUACION DEL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS DEL SISTEMA EDUCACION PUBLICA DE LA REP. DOM.", SEGUN OFICIO # 238/2014.		429,031.83	24,120,083.31
31/08/2014	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	PAGO IMPUESTOS .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014		3,137.12	23,380,246.19
31/08/2014	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		300.00	23,379,946.19
31/08/2014	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		300.00	23,379,646.19
31/08/2014	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		300.00	23,379,346.19
31/08/2014	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	23,379,196.19
Totales					23,379,196.19

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN
 Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES
 Director de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX
 Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria