



# Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

## Libro de Banco

Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2013

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial:82,417,975.71		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					82,417,975.71
02/12/2013	CHEQUE #864	PARA CUBRIR COMBUSTIBLE, VIATICOS E IMPREVISTOS, PARA REALIZAR LA SUPERISION DEL TRABAJO DE CAMPO, DEL ESTUDIO "ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER CICLO DE LA EDUCACION BASICA DEL SISTEMA DE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA", BAJO EL CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID Y EL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #309/2013.		38,761.32	90,428,531.55
03/12/2013	DEPOSITO SEGÚN ESTADO BANCARIO	DEPOSITO SEGÚN ESTADO BANCARIO DICIEMBRE 2013	3,924,857.08		86,542,435.79
03/12/2013	CHEQUE #865	PARA CUBRIR GASTOS EN EL 4TO. CONGRESO INTERNACIONAL IDEICE/2013, LOS DIAS 03, 04 Y 05/12/2013, SEGUN FACTURA Y OFICIO # 321-2013.		4,565,587.74	85,862,943.81
04/12/2013	CHEQUE #866	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL IDEICE, UBICADO EN LA C/ CESAR NICOLAS PENSON #30, GAZCUE, DE LOS CUALES US\$4,658.50 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2013 ( A UNA TASA (42.4616) Y US\$4,620.00 DEUDA PENDIENTE DEL 10% DEL PERIODO 2012-2013, A UNA TASA ( 42.4616), SEGUN CONTRATO #1775/2013, OFICIO #325/2013.		354,581.95	85,508,361.86
04/12/2013	CHEQUE #867	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE NANOBIDGE M5 (RADIO- ANTENA ), PARA SER UTILIZADO EN LA ANTENA DE TRANSMISION DEL IDEICE. SEGUN FACTIURA # 09		5,242.32	85,503,119.54
04/12/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		200.00	82,290,604.99
05/12/2013	CHEQUE #868	PAGO: COMPENSACION POR PARTICIPAR COMO EXPOSITORA DEL TALLER " PERSPECTIVAS DE LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DEL PRIMER CICLO DE PRIMARIA " EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.***		15,000.00	85,488,119.54
05/12/2013	CHEQUE #869	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PRE-PAGADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA Y OFICIO #320/2013.		59,727.45	85,428,392.09

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2013**  
**VALOR EN RD\$**

<b>Cuenta Bancaria No: 240-013639-9</b>					
			<b>Balance Inicial:82,417,975.71</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
05/12/2013	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 240-013639-9, DENOMINADA PROG.SECTORIAL DE LA CALIDAD EDUC. A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS A LA SRA. ARELIS MERCEDES CRUZ AQUINO, 26/10/2013		3,531.39	83,648,495.89
07/12/2013	CHEQUE #870	CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA DYNAMIC CK No. 870		114,406.78	85,313,985.31
07/12/2013	CHEQUE #871	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, COMO CONSULTOR DE COMUNICACION Y ESTRATEGIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, A RAZON RD\$75,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 018-2013 Y OFICIO # 317-2013.		114,406.78	85,199,578.53
07/12/2013	CHEQUE ANULADO EN DINAMIC #870	CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA DYNAMIC CK No. 870	114,406.78		82,532,382.49
07/12/2013	CHEQUE #872	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, PARA EL 4TO CONGRESO INTERNACIONAL IDEICE 2013		42,394.40	85,157,184.13
07/12/2013	CHEQUE #873	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR JUAN POZO QUIEN ES CONFERENCISTA INTERNACIONAL		74,204.15	85,082,979.98
09/12/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		200.00	82,290,404.99
09/12/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		200.00	82,290,204.99
16/12/2013	CHEQUE #874	PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES, PARA EL 4TO CONGRESO INTERNACIONAL IDEICE 2013, EL CUAL SE REALIZARA LOS DIAS 03, 04 Y 05 DEL 2013, SEGUN FACTURA #46557, OFICIO #334/2013.		47,494.64	85,035,485.34
19/12/2013	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSFERENCIA ENVIADA		411,926.59	82,721,331.28
19/12/2013	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSFERENCIA ENVIADA		411,926.59	82,309,404.69
19/12/2013	S/EXT BANCARIO	COM. TRANSFERENCIAS DE F		2,980.00	82,293,784.99
19/12/2013	S/EXT BANCARIO	COM. TRANSFERENCIAS DE F		2,980.00	82,290,804.99
20/12/2013	CHEQUE #875	PAGO POR COMPENSACION POR LA BUENA LABOR REALIZADA DURANTE TODO EL AÑO Y ESPECIALMENTE EN LA REALIZACION DEL 4TO CONGRESO INTERNACIONAL IDEICE 2013, SEGUN OFICIO #348/2013, **DOCUMENTOS ORIGINALES DG38395**		30,000.00	85,005,485.34
20/12/2013	CHEQUE #876	PAGO POR COMPENSACION POR LA BUENA LABOR REALIZADA DURANTE TODO EL AÑO Y ESPECIALMENTE EN LA REALIZACION DEL 4TO CONGRESO INTERNACIONAL IDEICE 2013, SEGUN OFICIO #348/2013, **DOCUMENTOS ORIGINALES DG38395*		10,320.00	84,995,165.34
20/12/2013	CHEQUE #877	PAGO POR COMPENSACION POR LA BUENA LABOR REALIZADA DURANTE TODO EL AÑO Y ESPECIALMENTE EN LA REALIZACION DEL 4TO CONGRESO INTERNACIONAL IDEICE 2013, SEGUN OFICIO #348/2013, **DOCUMENTOS ORIGINALES DG38395*		17,940.00	84,977,225.34

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2013**  
**VALOR EN RD\$**

<b>Cuenta Bancaria No: 240-013639-9</b>					
			<b>Balance Inicial:82,417,975.71</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
20/12/2013	CHEQUE #878	PAGO POR COMPENSACION POR LA BUENA LABOR REALIZADA DURANTE TODO EL AÑO Y ESPECIALMENTE EN LA REALIZACION DEL 4TO CONGRESO INTERNACIONAL IDEICE 2013, SEGUN Y OFICIO #348/2013, **DOCUMENTOS ORIGINALES DG38395**		10,000.00	84,967,225.34
20/12/2013	CHEQUE #879	PAGO: USO DE MOTOR PROPIO EN LABORES DE MENSAJERIA EN EL IDEICE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2013.		3,000.00	84,964,225.34
20/12/2013	CHEQUE #880	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE CONTRATO DE TRABAJO Y REDACCION Y LEGALIZACION ACTA LICITACION REF. IDEICE-LPN-01-2013, SEGUN FACTURAS Y OFICIO # 341-2013.		10,080.00	84,954,145.34
20/12/2013	CHEQUE #881	COMPRA DE 750 MEMORIAS USB DE 8GB, PARA SER UTILIZADOS EN EL 4TO. CONGRESO INTERNACIONAL IDEICE 2013, SEGUN FACTURA Y OFICIO # 337-2013.		286,455.00	84,667,690.34
23/12/2013	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO POR COMPENSACION POR LA BUENA LABOR REALIZADA DURANTE TODO EL AÑO Y ESPECIALMENTE EN LA REALIZACION DEL 4TO. CONGRESO INTERNACIONAL IDEICE/2013		515,238.02	83,133,257.87
24/12/2013	CHEQUE #882	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE, OFRECIDO EN LA REUNION CON LOS EDECANES DEL 4TO CONGRESO INTERNACIONAL IDEICE/2013, SEGUN OFICIO # 354-2013.		4,930.50	84,662,759.84
24/12/2013	CHEQUE #883	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL IDEICE, SEGUN FACTURA Y OFICIO # 352-2013.		72,257.85	84,590,501.99
24/12/2013	DEPOSITO SEGÚN ESTADO BANCARIO	DEPOSITO SEGÚN ESTADO BANCARIO DICIEMBRE 2013	3,924,857.08		90,467,292.87
24/12/2013	CHEQUE #884	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE ESPECIALISTA EN METODOS ESTADISTICOS EN EL (IDEICE), CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, A RAZON DE RD\$63,720.00 C/MES, SEGUN CONTRATO # 016/2013, OFICIO # 349/2013.		114,696.00	84,475,805.99
24/12/2013	CHEQUE #885	PAGO SERVICIO PROFESIONALES DE ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION DE DATOS E INFERENCIA ESTADISTICA EN EL (IDEICE), CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013, A RAZON DE RD\$62,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO #017/2013, OFICIO # 350/2013.		111,600.00	84,364,205.99
24/12/2013	CHEQUE #886	ADQUISICION DE AZUCAR CREMA Y REFINA PARA SER USADA EN EL IDEICE, SEGUN FACTURA Y OFICIO # 351-2013.		3,708.00	84,360,497.99
24/12/2013	CHEQUE #887	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADA DE COMPRA DEL IDEICE, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 009-2013 Y OFICIO # 340-2013.		40,365.00	84,320,132.99

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2013**  
**VALOR EN RD\$**

<b>Cuenta Bancaria No: 240-013639-9</b>					
			<b>Balance Inicial:82,417,975.71</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
26/12/2013	CHEQUE #888	PAGO POR LA ADQUISICION DE BULTOS TIPO MOCHILA PARA SER USADOS EN EL LEVANTAMIENTO DE DATOS SOBRE TRABAJO DE CAMPO DEL ESTUDIO "ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER CICLO DE LA EDUCACION BASICA DEL SISTEMA DE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA" SEGUN OFICIO #261/2013.		17,141.53	84,302,991.46
28/12/2013	CHEQUE #889	PAGO DE TRANSPORTE , PARA LAS CAPACITACIONES QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL RECINTO EMILIO PRUD`HOMME, BAJO EL MARCO DEL PROGRAMA DOCENTE INNOVADOR E INVESTIGADOR, DICHAS CAPACITACIONES SE REALIZARON LOS DIAS 12 Y 14 DE NOVIEMBRE Y OTRAS SE REALIZARAN EL 17 Y 19 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN OFICIO #364/2013. **SUJETO A LIQUIDACION**		53,000.00	84,249,991.46
28/12/2013	CHEQUE #890	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, COMO CONSULTOR DE COMUNICACION Y ESTRATEGIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, A RAZON RD\$75,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 018/2013, OFICIO # 347/2013.		57,203.39	84,192,788.07
28/12/2013	CHEQUE #891	PAGO DE RETENCION DEL 15% , 10% E ITBIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013.		60,454.13	84,132,333.94
28/12/2013	CHEQUE #892	ADQUISICION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN EL IDEICE, SEGUN FACTURA Y OFICIO # 357-2013.		68,950.11	84,063,383.83
28/12/2013	CHEQUE #893	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL IDEICE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN FACTURA Y OFICIO # 358-2013.		875.00	84,062,508.83
28/12/2013	CHEQUE #894	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA REPARACION DEL JEEP FORD EXPLORER 2009, SEGUN FACTURA #51141.		11,447.89	84,051,060.94
28/12/2013	CHEQUE #895	MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS CAMIONETA FORD RANGER CHASIS NO. MNCBSFE409W777128 Y JEEP FORD EXPLORER CHASIS NO. 1FMEU7348UB30633 LOS CUALES PERTENECEN AL IDEICE, SEGUN FACTURA Y OFICIO #359/2013.		146,232.48	83,904,828.46
29/12/2013	CHEQUE ANULADO EN DINAMIC #801	Cancelado : PAG00026780, Cancelado le falta el impuesto CK 801	55,196.22		82,587,578.71
29/12/2013	CHEQUE ANULADO EN DINAMIC #787	Cancelado : PAG00028038, Cancelado por fecha vencida CK 787	30,000.00		82,617,578.71
29/12/2013	CHEQUE #896	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A ESTE INSTITUTO DOMINCANO DE EVALUACION E INVESTIGACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA -IDEICE-, DEL RECIBO #801 AL 839, SEGUN OFICIO #363/2013.		20,508.14	83,884,320.32

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2013**  
**VALOR EN RD\$**

<b>Cuenta Bancaria No: 240-013639-9</b>					
			<b>Balance Inicial:82,417,975.71</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
30/12/2013	CHEQUE #897	PAGO DE REGALIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION EDUCATIVA, SEGUN OFICIO #1264/2013.		18,750.00	83,865,570.32
30/12/2013	S/EXT BANCARIO	PAGO IMPUESTOS .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013		12,639.70	82,296,764.99
31/12/2013	CHEQUE #898	ADQUISICION DE BANDERAS, PARA SER USADO EN EL 4TO. CONGRESO INTERNACIONAL IDEICE 2013, REALIZADO LOS DIA 03,04 Y 05 2013, SEGUN FACTURA Y OFICIO #353/2013.		11,639.00	83,853,931.32
31/12/2013	CHEQUE #899	PAGO DE REGALIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION EDUCATIVA, SEGUN OFICIO #1264/2013.		134,057.04	83,719,874.28
31/12/2013	CHEQUE #900	ADQUISICION DE BANDERAS, PARA SER USADO EN EL 4TO. CONGRESO INTERNACIONAL IDEICE 2013, REALIZADO LOS DIA 03,04 Y 05 2013, SEGUN FACTURA Y OFICIO #353/2013.		59,727.00	83,660,147.28
31/12/2013	CHEQUE #901	COMPRA DE BOLETO AEREO, PARA EL SR. VICTOR GOMEZ VALENZUELA, CONFERENCISTA INTERNACIONAL, QUIEN ESTARA PARTICIPANDO EN EL 4TO. CONGRESO INTERNACIONAL, IDICE 2013, EL CUAL SE REALIZARA LOS DIAS 03, 04, Y 05 DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN FACTURA Y OFICIO#355/2013.		8,120.00	83,652,027.28
31/12/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	82,290,054.99
<b>Totales</b>					<b>82,290,054.99</b>

**PREPARADO POR:**  
 PEDRO RAFAEL GARCÍA DURAN  
 Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

**AUTORIZADO POR:**  
 RAFAEL DARÍO RODRÍGUEZ TAVARES  
 Director de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

**REVISADO POR:**  
 RAMÓN AUGUSTO SALAZAR FELIX  
 Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria