



*Ministerio de Educación*  
REPUBLICA DOMINICANA  
"Año de la Superación del Analfabetismo"

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

| Cuenta Bancaria No: 240-013639-9 |                        |   |                               |            |               |
|----------------------------------|------------------------|---|-------------------------------|------------|---------------|
|                                  |                        |   | Balance Inicial:19,782,075.54 |            |               |
| Fecha                            | No. Ck/Transf          | Descripción   | Débito                        | Crédito    | Balance       |
|                                  |                        |   |                               |            | 19,782,075.54 |
| 02/12/2014                       | TRANSFERENCIA RECIBIDA | PAGO SUPLIDORES ACH PROP  | 3,924,856.00                  |            | 23,706,931.54 |
| 01/12/2014                       | CHEQUE #1153           | REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FOR EXPLORER 2008 AZUL, ASIGNADO AL DIRECTOR DEL INSTITUTO DOMINICANO DE EVALUACION E INVESTIGACION DE LA CALIDAD-IDEICE, SEGUN OFICIO #320/2014 Y ANEXOS.   |                               | 37,701.00  | 23,669,230.54 |
| 02/12/2014                       | CHEQUE #1154           | PAGO POR SERVICIOS CONTRATADO Y/O IGUALADO, COMO ASISTENTE DEL PROYECTO PARA EL PROGRAMA DOCENTE INNOVADOR E INVESTIGADOR EN EL IDEICE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO # 0012/2014, OFICIO # 356/2014.   |                               | 31,500.00  | 23,637,730.54 |
| 09/12/2014                       | CHEQUE #1155           | PAGO DE ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL IDEICE, UBICADO EN LA C/CESAR N. PENSON #30, GAZCUE, A RAZON DE US\$5,124.35 C/MES MAS ITBIS A UNA TASA DE US\$44.1478, CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2014, SEGUN CONTRATO #742/2011 Y ADENDA #1775/2013, OFICIO # 391/2014. |                               | 610,817.75 | 23,026,912.79 |

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

| <b>Cuenta Bancaria No: 240-013639-9</b> |                      |   |                                      |                |                |
|---|----------------------|---|--------------------------------------|----------------|----------------|
|   |                      |   | <b>Balance Inicial:19,782,075.54</b> |                |                |
| <b>Fecha</b>                            | <b>No. Ck/Transf</b> | <b>Descripción</b>  | <b>Débito</b>                        | <b>Crédito</b> | <b>Balance</b> |
| 10/12/2014                              | CHEQUE #1156         | SERVICIOS PROFESIONALES COMO "COORDINADORA DE LOS TRABAJOS DE CAMPO DEL ESTUDIO PISA", (PROGRAMA FOR STUDENT ASSESSMENT), A RAZON DE RD\$65,000.00/MES, CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2014, SEGUN CONTRATO # 0009/2014, OFICIO #358/2014.                                 |                                      | 117,000.00     | 22,909,912.79  |
| 10/12/2014                              | CHEQUE #1157         | PAGO DE LA CENTRAL TELEFONICA PERTENECIENTE A LA OFICINAS DEL IDEICE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA ANEXA NCF. #115002335, OFICIO # 374/2014.   |                                      | 22,529.12      | 22,887,383.67  |
| 11/12/2014                              | CHEQUE #1158         | 2DO. PAGO (FINAL), POR EL TRABAJO REALIZADO DE ESPECIALISTA EN " CIVICA CIUDADANIA " PARA EL PROYECTO PISA, SEGUN OFICIO #362/2014 Y CARTA DE COMPROMISO ANEXO.   |                                      | 59,400.00      | 22,827,983.67  |
| 11/12/2014                              | CHEQUE #1159         | ADQUISICION DE SERVICIO DE CATERING, PARA LA CODIFICACION DE PREGUNTAS ABIERTA DEL ESTUDIO " PROCESO DE CODIFICACION DE PREGUNTAS ABIERTAS, DEL PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA EVALUACION DE ESTUDIANTES PISA/OCDE PILOTO 2015, REALIZADO EN EL IDEICE. SEGUN OFICIO 345/2014 Y ANEXOS. |                                      | 33,386.80      | 22,794,596.87  |
| 17/12/2014                              | CHEQUE #1161         | PAGO DE SUELDO CONTRATADO DEL IDEICE, POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INVESTIGACION, DEL PROYECTO "APRENDIENDO EL VALOR DE LA EDUCACION EN LA REP. DOM. AVE-RD", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO # 016/2014, OFICIO 359/2014.                |                                      | 36,000.00      | 22,758,596.87  |

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

| <b>Cuenta Bancaria No: 240-013639-9</b> |                      |   |                                      |                |                |
|---|----------------------|---|--------------------------------------|----------------|----------------|
|   |                      |   | <b>Balance Inicial:19,782,075.54</b> |                |                |
| <b>Fecha</b>                            | <b>No. Ck/Transf</b> | <b>Descripción</b>  | <b>Débito</b>                        | <b>Crédito</b> | <b>Balance</b> |
| 22/12/2014                              | CHEQUE #1162         | SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADORA JOVEN PARA PROMOVER Y ACOMPAÑAR A UNA NUEVA GENERACION DE JOVENES ACADEMICOS DOMINICANOS A LA INVESTIGACION CIENTIFICA SOBRE TEMAS EDUCATIVOS, PARA EL PROGRAMA "INVESTIGADORES JOVENES", CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2014, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO #26/2014, OFICIO #387/2014. |                                      | 54,000.00      | 22,704,596.87  |
| 22/12/2014                              | CHEQUE #1163         | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR A UNA NUEVA GENERACION DE JOVENES ACADEMICOS A LA INVESTIGACION CIENTIFICA SOBRE TEMAS EDUCATIVOS PARA CONTRIBUIR A UNA MEJOR COMPRESION DE LAS REALIDADES DEL SISTEMA EDUC. NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014, A RAZON DE RD\$30,000.00, CONTRATO # 022/2014.                    |                                      | 54,000.00      | 22,650,596.87  |
| 22/12/2014                              | CHEQUE #1165         | PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES, PARA SER USADOS POR EL IDEICE, SEGUN FACTURA NCF:11500000085, OFICIO # 350/2014.  |                                      | 34,882.20      | 22,615,714.67  |
| 22/12/2014                              | CHEQUE #1166         | PAGO DE LA FACTURA NCF #00010456 POR COMPRA DE SEGUROS DE VIAJES PARA LA SRA. MASSIEL COHEN Y EL SR. LUIS ALBA, QUIENES PARTICIPARON EN EL PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA EVALUACION DE ALUMNOS, DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE/2014 EN DUBLIN, IRLANDA, SEGUN OFICIO #326/2014.   |                                      | 8,576.80       | 22,607,137.87  |

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

| <b>Cuenta Bancaria No: 240-013639-9</b> |                      |  |                                      |                |                |
|---|----------------------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|
|   |                      |  | <b>Balance Inicial:19,782,075.54</b> |                |                |
| <b>Fecha</b>                            | <b>No. Ck/Transf</b> | <b>Descripción</b>   | <b>Débito</b>                        | <b>Crédito</b> | <b>Balance</b> |
| 22/12/2014                              | CHEQUE #1167         | PAGO DE LAS FACTURAS NCF. #00000382, 00000407 Y 00000412, POR SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO, OFRECIDOS EN LA REUNION CON LOS INTEGRANTES DEL "PROGRAMA DOCENTE INNOVADOR E INVESTIGADOR" Y PARA EL ENCUENTRO DE LOS INTEGRANTES DEL "PROGRAMA DE INVESTIGADORES JOVEN", REALIZADOS EN IDEICE, SEGUN OFICIO #354/2014.                                    |                                      | 57,715.90      | 22,549,421.97  |
| 22/12/2014                              | CHEQUE #1168         | BONO NAVIDEÑO, EL CUAL SERA ENTREGADO A EMPLEADA DEL IDEICE POR LA BUENA LABOR REALIZADA DURANTE EL AÑO, SEGUN OFICIO #413/2014 Y ANEXOS. DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO071128.*   |                                      | 30,000.00      | 22,519,421.97  |
| 22/12/2014                              | CHEQUE #1169         | BONO NAVIDEÑO, EL CUAL SERA ENTREGADO A EMPLEADA DEL IDEICE POR LA BUENA LABOR REALIZADA DURANTE EL AÑO, SEGUN OFICIO #413/2014 Y ANEXOS. DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO071128.*   |                                      | 26,250.00      | 22,493,171.97  |
| 22/12/2014                              | CHEQUE #1174         | PAGO FACTURA A010010011500002974, CORRESPONDIENTE AL CURSO DE ORTOGRAFIA Y REDACCION DE INFORMES TECNICOS, QUE REALIZO EL PERSONAL DEL IDEICE, SEGUN OFICIO #292/2014 Y ANEXOS.  |                                      | 22,500.00      | 22,470,671.97  |
| 22/12/2014                              | CHEQUE #1175         | PAGO POR SERVICIOS CONTRATADO O IGUALADO, COMO INVESTIGADORA JOVEN PARA PROMOVER Y ACOMPAÑAR A UNA NUEVA GENERACION DE JOVENES ACADEMICOS DOMINICANOS A LA INVESTIGACION CIENTIFICA SOBRE TEMAS EDUCATIVOS PARA PROGRAMA DE "INVESTIGADORES JOVENES", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO # 023/2014, OFICIO # 384/2014. |                                      | 54,000.00      | 22,416,671.97  |

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

| <b>Cuenta Bancaria No: 240-013639-9</b> |                      |  |                                      |                |                |
|---|----------------------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|
|   |                      |  | <b>Balance Inicial:19,782,075.54</b> |                |                |
| <b>Fecha</b>                            | <b>No. Ck/Transf</b> | <b>Descripción</b>   | <b>Débito</b>                        | <b>Crédito</b> | <b>Balance</b> |
| 22/12/2014                              | CHEQUE #1176         | PAGO POR SERVICIOS CONTRATADO O IGUALADO, COMO INVESTIGADORA JOVEN PARA PROMOVER Y ACOMPAÑAR A UNA NUEVA GENERACION DE JOVENES ACADEMICOS DOMINICANOS A LA INVESTIGACION CIENTIFICA SOBRE TEMAS EDUCATIVOS PARA PROGRAMA DE "INVESTIGADORES JOVENES", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO # 029/2014, OFICIO # 390/2014. |                                      | 54,000.00      | 22,362,671.97  |
| 22/12/2014                              | CHEQUE #1177         | PAGO POR SERVICIOS CONTRATADO O IGUALADO, COMO ASISTENTE DEL AREA DE INVESTIGACION DEL PROYECTO "APRENDIENDO EL VALOR DE LA EDUCACION EN LA REP. DOM. AVE-RD", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO # 016/2014, OFICIO # 394/2014.   |                                      | 36,000.00      | 22,326,671.97  |
| 22/12/2014                              | CHEQUE #1178         | SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR A UNA NUEVA GENERACION DE JOVENES ACADEMICOS A LA INVESTIGACION CIENTIFICA SOBRE TEMAS EDUCATIVOS PARA CONTRIBUIR A UNA MEJOR COMPRESION DE LAS REALIDADES DEL SISTEMA EDUC. NACIONAL, A RAZON DE RD\$30,000, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014, CONTRATO # 018/2014, OFICIO # 377/2014.        |                                      | 54,000.00      | 22,272,671.97  |
| 22/12/2014                              | CHEQUE #1179         | PAGO A CODIFICADORA DE CIENCIA, LECTURA Y MATEMATICA PARA EL " PROCESO DE CODIFICACION DE PREGUNTAS ABIERTAS, DEL PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA EVALUACION DE ESTUDIANTES PISA/OCDE PILOTO 2015" Y ANEXOS.  |                                      | 2,250.00       | 22,270,421.97  |
| 22/12/2014                              | CHEQUE #1180         | PAGO DE LA FACTURA NCF:11500002030 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO JEEP FORD EXPLORER 2008, CHASIS B30633 ASIGNADO AL DIRECTOR EJECUTIVO DEL IDEICE, SEGUN OFICIO # 371/2014.  |                                      | 46,832.85      | 22,223,589.12  |

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

| <b>Cuenta Bancaria No: 240-013639-9</b> |                      |  |                                      |                |                |
|---|----------------------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|
|   |                      |  | <b>Balance Inicial:19,782,075.54</b> |                |                |
| <b>Fecha</b>                            | <b>No. Ck/Transf</b> | <b>Descripción</b>   | <b>Débito</b>                        | <b>Crédito</b> | <b>Balance</b> |
| 22/12/2014                              | CHEQUE #1181         | PAGO POR TRABAJOS COMO INVESTIGADORA JOVEN PARA PROMOVER Y ACOMPAÑAR A UNA NUEVA GENERACION DE JOVENES ACADEMICOS DOMINICANOS A LA INVESTIGACION CIENTIFICA SOBRE TEMAS EDUCATIVOS, PARA EL PROGRAMA DE "INVESTIGADORES JOVENES", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2014, SEGUN CONTRATO #020/2014, OFICIO #381/2014. |                                      | 54,000.00      | 22,169,589.12  |
| 22/12/2014                              | CHEQUE #1182         | PAGO POR TRABAJOS COMO INVESTIGADORA JOVEN PARA PROMOVER Y ACOMPAÑAR A UNA NUEVA GENERACION DE JOVENES ACADEMICOS DOMINICANOS A LA INVESTIGACION CIENTIFICA SOBRE TEMAS EDUCATIVOS, PARA EL PROGRAMA DE "INVESTIGADORES JOVENES", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2014, SEGUN CONTRATO #021/2014, OFICIO #382/2014. |                                      | 54,000.00      | 22,115,589.12  |
| 22/12/2014                              | CHEQUE #1183         | PAGO POR SERVICIOS COMO "ASISTENTE DEL PROYECTO PARA EL PROGRAMA DOCENTE INNOVADOR E INVESTIGADOR", CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2014, A RAZON DE RD\$35,000.00C/MES, SEGUN CONTRATO #0012/2014, OFICIO #392/2014.   |                                      | 31,500.00      | 22,084,089.12  |
| 22/12/2014                              | CHEQUE #1185         | PAGO FACTURA 0000034, POR LA COMPRA DE 06 BOLETAS PARA LA PARTICIPACION EN EL " SEMINARIO APRENDE 2014 " REALIZADO DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE/2014, EN EL HOTEL CROWNE PLAZA STO. DGO. SEGUN OFICIO #367 Y ANEXOS,  |                                      | 33,000.00      | 22,051,089.12  |
| 22/12/2014                              | CHEQUE #1186         | PAGO FACTURA 0046 POR SERVICIO MANTENIMIENTO DE LA PUERTA ELECTRICA DEL IDEICE, SEGUN OFICIO # 336/2014.   |                                      | 2,034.00       | 22,049,055.12  |

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

| <b>Cuenta Bancaria No: 240-013639-9</b> |                      |   |                                      |                |                |
|---|----------------------|---|--------------------------------------|----------------|----------------|
|   |                      |   | <b>Balance Inicial:19,782,075.54</b> |                |                |
| <b>Fecha</b>                            | <b>No. Ck/Transf</b> | <b>Descripción</b>  | <b>Débito</b>                        | <b>Crédito</b> | <b>Balance</b> |
| 22/12/2014                              | CHEQUE #1187         | PAGO POR TRABAJOS COMO INVESTIGADORA JOVEN PARA PROMOVER Y ACOMPAÑAR A UNA NUEVA GENERACION DE JOVENES ACADEMICOS DOMINICANOS A LA INVESTIGACION CIENTIFICA SOBRE TEMAS EDUCATIVOS, PARA EL PROGRAMA DE "INVESTIGADORES JOVENES", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2014, SEGUN CONTRATO #027/2014, OFICIO #388/2014.                            |                                      | 54,000.00      | 21,995,055.12  |
| 22/12/2014                              | CHEQUE #1188         | SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADORA JOVEN PARA PROMOVER Y ACOMPAÑAR A UNA NUEVA GENERACION DE JOVENES ACADEMICOS DOMINICANOS A LA INVESTIGACION CIENTIFICA SOBRE TEMAS EDUCATIVOS, PARA EL PROGRAMA "INVESTIGADORES JOVENES", CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2014, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO #19/2014, OFICIO #380/2014. |                                      | 54,000.00      | 21,941,055.12  |
| 24/12/2014                              | CHEQUE #1189         | PAGO FACTURA NCF No. 004810 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014, POR LA COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES LABORES DEL IDEICE, SEGUN OFICIO #373/2014 Y ANEXOS.  |                                      | 99,509.49      | 21,841,545.63  |
| 24/12/2014                              | CHEQUE #1190         | SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA DEL DISEÑO PARA EL PROGRAMA DE INVESTIGACION DOCENTE, POR CONCEPTO DEL PAGO 30% "EVALUACION DE PROPUESTAS-ACOMPAÑAMIENTO DEL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE INTERVENCION, SEGUN CONTRATO 0005/2014, OFICIO #289/2014.   |                                      | 217,372.88     | 21,624,172.75  |

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

| <b>Cuenta Bancaria No: 240-013639-9</b> |                      |   |                                      |                |                |
|---|----------------------|---|--------------------------------------|----------------|----------------|
|   |                      |   | <b>Balance Inicial:19,782,075.54</b> |                |                |
| <b>Fecha</b>                            | <b>No. Ck/Transf</b> | <b>Descripción</b>  | <b>Débito</b>                        | <b>Crédito</b> | <b>Balance</b> |
| 29/12/2014                              | CHEQUE #1191         | SERVICIOS PROFESIONALES COMO "COORDINADORA DE LOS TRABAJOS DE CAMPO DEL ESTUDIO PISA", (PROGRAMA FOR STUDENT ASSESSMENT), A RAZON DE RD\$65,000.00/MES, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN CONTRATO # 0009/2014, OFICIO #393/2014.  |                                      | 58,500.00      | 21,565,672.75  |
| 29/12/2014                              | CHEQUE #1192         | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL INSTITUTO DOMINICANO DE EVALUACION E INVESTIGACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA, IDEICE, SEGUN OFICIO #379, RECIBOS Nos. 1047 HASTA 1123 ANEXOS.   |                                      | 33,026.09      | 21,532,646.66  |
| 30/12/2014                              | CHEQUE #1193         | PAGO POR CONCEPTO DE REGALIA PASCUAL DE 5 MESES TRABAJADO, DESDE EL MES DE AGOSTO HASTA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, COMO ASISTENTE DEL AREA DE INVESTIGACION DEL PROYECTO "APRENDIENDO EL VALOR DE LA EDUCACION EN LA REP. DOM. AVE-RD; SEGUN CONTRATO # 016/2014, OFICIO # 398/2014. |                                      | 16,666.65      | 21,515,980.01  |
| 30/12/2014                              | CHEQUE #1194         | PAGO GASTOS DE, TRANSPORTE, COMBUSTIBLE, E IMPREVISTOS, PARA LA REALIZACION DEL PRE-CONGRESO IDEICE 2014, QUE SE REALIZO EL DIA 30 DE OCTUBRE/2014, SEGUN OFICIO #351 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.*   |                                      | 92,516.78      | 21,423,463.23  |
| 31/12/2014                              | CHEQUE #1195         | PAGO: ADQUISICION DE SERVICIOS DE CATERING, PARA LA CAPACITACION DE COORDINADORES Y ACOMPAÑANTES DEL PROGRAMA DOCENTE, INNOVADOR E INVESTIGADOR", SEGUN OFICIO # 355/2014, FACTURA 00000383 Y ANEXOS.   |                                      | 38,946.00      | 21,384,517.23  |
| 31/12/2014                              | CHEQUE #1196         | PAGO ADQUISICION DE SERVICIO DE CATERING, PARA EL LANZAMIENTO DE LA REVISTA REVIE, SEGUN OFICIO #370/2014, ANEXO 00000381.  |                                      | 64,315.00      | 21,320,202.23  |

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

| <b>Cuenta Bancaria No: 240-013639-9</b> |                              |  |                                      |                |                      |
|---|------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|----------------------|
|   |                              |  | <b>Balance Inicial:19,782,075.54</b> |                |                      |
| <b>Fecha</b>                            | <b>No. Ck/Transf</b>         | <b>Descripción</b>   | <b>Débito</b>                        | <b>Crédito</b> | <b>Balance</b>       |
| 31/12/2014                              | CHEQUE #1197                 | PAGO: FACTURAS NCF 10541, 10542, CORRESPONDIENTE A CONTRIBUCION DE LA COMPRA DE BOLETOS AEREO, HOSPEDAJE E IMPUESTOS, PARA LA SEÑORA NORA GARITA Y EL SEÑOR RUDIS FLORES HERNANDEZ, QUIENES PARTICIPARON EN EL "II CONGRESO TRANSDISCIPLINAR SOBRE EL CONOCIMIENTO SOCIAL Y HUMANISTICO DEL CARIBE, PRE-ALAS" VER OFICIO #306/2014 Y ANEXOS. |                                      | 99,536.73      | 21,220,665.50        |
| 31/12/2014                              | CHEQUE #1198                 | PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL IDEICE, UBICADA EN LA AVENIDA CESAR NICOLAS PENSON #30 GAZCUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #409/2014 Y FACTURA 50124706 ANEXO.   |                                      | 1,558.00       | 21,219,107.50        |
| 31/12/2014                              | COMISION POR MANEJO BANCARIO | PAGO IMPUESTOS .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014  |                                      | 11,795.71      | 21,207,311.79        |
| 31/12/2014                              | COMISION POR MANEJO BANCARIO | COMISION CHEQUE CERTIFICADO  |                                      | 600.00         | 21,206,711.79        |
| 31/12/2014                              | COMISION POR MANEJO BANCARIO | COMISION POR MANEJO CUENTA   |                                      | 150.00         | 21,206,561.79        |
| <b>Totales</b>                          |                              |  |                                      |                | <b>21,206,561.79</b> |

**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