

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Julio del año 2013
VALOR EN ER\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9			Balance Inicial:81,179,675.52		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					81,179,675.52
01/07/2013	CHEQUE #738	REEMBOLSO POR GASTOS INSCURRIDOS EN COMPRA DE TONERS, PARA SER USADOS EN EL AREA DE INFORMATICA DEL IDEICE. VER ANEXOS.		9,000.00	83,918,320.28
01/07/2013	CHEQUE #739	PAGO RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO HOY, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #147/2013.		3,515.00	83,914,805.28
01/07/2013	CHEQUE #740	PAGO RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO HOY, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #147/2013.		3,515.00	83,911,290.28
01/07/2013	CHEQUE #741	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA DEL LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DEL IDEICE, UBICADA EN LA C/CESAR NICOLAS PENSON #30, GAZCUE, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #146/2013.		2,958.00	83,908,332.28
01/07/2013	CHEQUE #742	COMPRA DE PORTA GAFETES Y LAPICES, PARA LA APLICACION DE PRUEBAS DEL TERCE EN TODO EL NIVEL NACIONAL, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #134/2013.		1,510.82	83,906,821.46
01/07/2013	CHEQUE #743	COMPRA DE PORTA GAFETES Y LAPICES, PARA LA APLICACION DE PRUEBAS DEL TERCE EN TODO EL NIVEL NACIONAL, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #134/2013.		1,510.82	83,905,310.64
01/07/2013	CHEQUE #744	PAGO DEL 20% Y 80% POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA DESCRIBIR E INTERPRETAR CUANTITATIVAMENTE Y CUALITATIVAMENTE LOS RESULTADOS DEL CONCURSO DE OPOSICION, SEGUN CONTRATO #853/2012, OFICIO #58/2013.		129,661.02	83,775,649.62
01/07/2013	CHEQUE #745	COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA LAS CONSULTORAS QUE REALIZAN FUNCIONES DE CO-INVESTIGADORAS DEL PROYECTO DE INVESTIGACION "ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER CICLO DE LA EDUCACION BASICA DEL SISTEMA DE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA", SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #145/2013.		262,261.89	83,513,387.73
01/07/2013	CHEQUE #746	COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA LAS CONSULTORAS QUE REALIZAN FUNCIONES DE CO-INVESTIGADORAS DEL PROYECTO DE INVESTIGACION "ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER CICLO DE LA EDUCACION BASICA DEL SISTEMA DE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA", SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #145/2013.		262,261.89	83,251,125.84
01/07/2013	CHEQUE #747	PAGO DE INSTALACIONES DE CUBICULOS, CON SUS RESPECTIVOS MOBILIARIOS DE OFICINA, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #116/2013.		85,671.12	83,165,454.72
01/07/2013	CHEQUE #748	PAGO DE INSTALACIONES DE CUBICULOS, CON SUS RESPECTIVOS MOBILIARIOS DE OFICINA, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #116/2013.		85,671.12	83,079,783.60
01/07/2013	CHEQUE #749	PAGO DE INSTALACIONES DE CUBICULOS, CON SUS RESPECTIVOS MOBILIARIOS DE OFICINA, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #116/2013.		85,671.12	82,994,112.48
01/07/2013	CHEQUE #750	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL IDEICE, UBICADA EN LA C/ CESAR NICOLAS PENSON #30 GAZCUE, CORRESP. AL MES DE MAYO/2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #149/2013.		702.00	82,993,410.48
03/07/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA No. 739	3,515.00		81,183,190.52
03/07/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA No. 742	1,510.82		81,184,701.34
03/07/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA No. 745	262,261.89		81,446,963.23
03/07/2013	CHEQUE #751	COMPRA DE UN BOLETO AEREO PARA EL CORDINADOR DEL ESTUDIO "ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER CICLO DE LA EDUCACION BASICA DEL SISTEMA DE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA", SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #138/2013.		71,442.13	82,921,968.35
03/07/2013	CHEQUE #752	COMPRA DE UN BOLETO AEREO PARA EL CORDINADOR DEL ESTUDIO "ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER CICLO DE LA EDUCACION BASICA DEL SISTEMA DE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA", SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #138/2013.		71,442.13	82,850,526.22
03/07/2013	CHEQUE #753	ALOJAMIENTO, ALMUERZOS, REFRIGERIOS Y CENA, OFRECIDOS PARA EL TALLER DE CAPACITACION DEL ESTUDIO "ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER CICLO DE LA EDUCACION BASICA DEL SISTEMA DE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA", SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #132/2013.		167,600.00	82,682,926.22
03/07/2013	CHEQUE #754	PAGO: CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE/2013, DEL PROGRAMA ACADEMICO MASTER OFICIAL EN GOBIENO Y ADMINISTRACION PUBLICA, QUE ESTA REALIZANDO LA LIC. ALEXANDA ELIZO, VER ANEXOS.		30,889.92	82,652,036.30
14/07/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA No. 747	85,671.12		81,532,634.35
16/07/2013	CHEQUE #755	RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #172/2013.		3,277.50	82,648,758.80
16/07/2013	CHEQUE #756	REEMBOLSO POR COMPRA DE REFRIGERIO, PARA EL TALLER REDACCION DE INFORME QUE FUE REALIZADO LOS DIAS 27/05/2013 AL 13/06/2013, EN EL SALON DEL IDEICE, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #137/2013.		1,494.90	82,647,263.90
17/07/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA No. 748	85,671.12		81,618,305.47
17/07/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA No. 751	71,442.13		81,689,747.60
17/07/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 752	71,442.13		81,761,189.73
17/07/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA No. 757	406,830.51		82,168,020.24
17/07/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA No. 758	406,830.51		82,574,850.75
17/07/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA No. 763	129,120.00		82,703,970.75
17/07/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA No. 765	406,830.51		83,110,801.26
17/07/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA No. 766	406,830.51		83,517,631.77
17/07/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA No. 767	406,830.51		83,924,462.28

19/07/2013	CHEQUE #757	40% DEL CONTRATO #763/2012, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORIA", PARA REALIZAR FUNCIONES DE CO-INVESTIGADORA DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: "EVALUACION DEL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS DEL SISTEMA EDUCACION PUBLICA DE LA REP. DOM.", SEGUN OFICIO #155/2013.		406,830.51	82,240,433.39
19/07/2013	CHEQUE #758	40% DEL CONTRATO #763/2012, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORIA", PARA REALIZAR FUNCIONES DE CO-INVESTIGADORA DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: "EVALUACION DEL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS DEL SISTEMA EDUCACION PUBLICA DE LA REP. DOM.", SEGUN OFICIO #155/2013.		406,830.51	81,833,602.88
19/07/2013	CHEQUE #759	40% DEL CONTRATO #763/2012, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORIA", PARA REALIZAR FUNCIONES DE CO-INVESTIGADORA DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: "EVALUACION DEL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS DEL SISTEMA EDUCACION PUBLICA DE LA REP. DOM.", SEGUN OFICIO #155/2013.		406,830.51	81,426,772.37
19/07/2013	CHEQUE #760	SERVICIOS PROFESIONALES DE "CONSULTORIA, COMO COMUNICACION ESTRATEGICA", CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO/2013, SEGUN OFICIO #156/2013.		202,500.00	81,224,272.37
19/07/2013	CHEQUE #761	15% 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 #153/2013.		321,773.88	80,902,498.49
30/07/2013	CHEQUE #762	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PRE-PAGADOS, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #167/2013.		59,727.09	80,842,771.40
30/07/2013	SEGÚN ESTADO BANCARIO JULIO 2013	DEPOSITO SEGÚN ESTADO BANCARIO JULIO 2013		1,678.00	83,926,140.28
30/07/2013	SEGÚN ESTADO BANCARIO JULIO 2013	DEPOSITO SEGÚN ESTADO BANCARIO JULIO 2013		1,180.00	83,927,320.28
31/07/2013	CHEQUE #763	PAGO DE FILMACION DE CINCO DIAS DE ACTIVIDADES EN DIFERENTES ESCUELAS, DEL "PROGRAMA DOCENTE INNOVADOR INVESTIGADOR", SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #159/2013.		129,120.00	80,713,651.40
31/07/2013	CHEQUE #764	PAGO DE FILMACION DE CINCO DIAS DE ACTIVIDADES EN DIFERENTES ESCUELAS, DEL "PROGRAMA DOCENTE INNOVADOR INVESTIGADOR", SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #159/2013.		129,120.00	80,584,531.40
31/07/2013	CHEQUE #765	40% DEL CONTRATO #761/2012, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA", PARA REALIZAR FUNCIONES DE CO-INVESTIGADORA DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: "EVALUACION DEL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS DEL SISTEMA EDUCACION PUBLICA DE LA REP. DOM.", SEGUN OFICIO #154/2013.		406,830.51	80,177,700.89
31/07/2013	CHEQUE #766	40% DEL CONTRATO #761/2012, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA", PARA REALIZAR FUNCIONES DE CO-INVESTIGADORA DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: "EVALUACION DEL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS DEL SISTEMA EDUCACION PUBLICA DE LA REP. DOM.", SEGUN OFICIO #154/2013.		406,830.51	79,770,870.38
31/07/2013	CHEQUE #767	40% DEL CONTRATO #761/2012, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA", PARA REALIZAR FUNCIONES DE CO-INVESTIGADORA DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: "EVALUACION DEL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS DEL SISTEMA EDUCACION PUBLICA DE LA REP. DOM.", SEGUN OFICIO #154/2013.		406,830.51	79,364,039.87

31/07/2013	CHEQUE #768	40% DEL CONTRATO #761/2012, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA", PARA REALIZAR FUNCIONES DE CO-INVESTIGADORA DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: "EVALUACION DEL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS DEL SISTEMA EDUCACION PUBLICA DE LA REP. DOM.", SEGUN OFICIO #154/2013.		406,830.51	78,957,209.36
31/07/2013	S/EXT BANCARIO	PAGO IMPUESTOS .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		1,147.25	78,956,062.11
31/07/2014	CHEQUE CERTIFICADO COMISION BANCARIA	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		200.00	78,955,862.11
31/07/2015	CHEQUE CERTIFICADO COMISION BANCARIA	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		200.00	78,955,662.11
31/07/2016	CHEQUE CERTIFICADO COMISION BANCARIA	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		200.00	78,955,462.11
31/07/2017	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	78,955,312.11
					78,955,312.11

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX