



**Ministerio de Educación**  
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro de Banco

Del 01 al 30 de JUNIO del año 2014

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial:14,145,290.60		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					<b>14,145,290.60</b>
03/06/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	PAGO SUPLIDORES ACH PROP PENDIENTE DE REGISTRO EN DYNAMIC SEGÚN ESTADO BANCARIO	3,924,856.00		18,159,708.46
06/06/2014	CHEQUE # 1004	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO, AL INSTITUTO DOMINICANO DE EDUCACION E INVESTIGACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA - E IDEICE, SEGUN OFICIO #117, RECIBOS 929 HASTA 882 ANEXOS.**		19,113.87	22,065,451.67
20/06/2014	CHEQUE CANCELADO EN EL SISTEMA #1040	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA SEGÚN DYNAMIC AX NO 1040	89,561.86		14,234,852.46
20/06/2014	CHEQUE # 1005	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, COMO PASANTE DEL AREA DE EVALUACION DEL IDEICE, ANEXOS.**		9,000.00	22,056,451.67
20/06/2014	CHEQUE # 1006	PAGO POR CONCEPTO DE RECOGIDA DE BASURA DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL IDEICE, UBICADA EN LA AV. CESAR NICOLAS PENSON # 30, GAZCUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014. SEGUN FACTURA ANEXA. OFICIO 074/2014.		1,052.00	22,055,399.67
20/06/2014	CHEQUE # 1007	PAGO FACTURA #00004473, CORRESPONDIENTE A TICKETS COMBUSTIBLE MES DE MAYO 2014 CONSUMIDO EN EL IDEICE, SEGUN OFICIO #135 Y ANEXOS.**		59,726.94	21,995,672.73
20/06/2014	CHEQUE # 1008	PAGO COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR VICTOR GOMEZ VALENZUELA COORDINADOR DEL ESTUDIO ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER CICLO DE LA EDUCACION BASICA DEL SISTEMA DE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA, QUIEN ESTARA COORDINANDO EL 2DO. TALLER DE CAPACITACION DEL PERSONAL DE CAMPO PARA PARTICIPAR EN DICHO ESTUDIO, SEGUN CONTRATO# 762/2012, OFICIO #155/2014.		71,442.13	21,924,230.60
20/06/2014	CHEQUE # 1009	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA CAPACITACIONES EN EL RECINTO EMILIO PRU' D HOMME BAJO EL MARCO DEL PROGRAMA DOCENTE INNOVADOR E INVESTIGADOR LOS DIAS 19 Y 20 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 151/2014.		4,863.12	21,919,367.48
20/06/2014	CHEQUE # 1010	PAGO DE ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL IDEICE, UBICADO EN LA C/CESAR N. PENSON #30, GAZCUE, A RAZON DE US\$4,658.00/MES MAS ITBIS , SEGUN CONTRATO #1775/2013, OFICIO # 140/2014**CALCULADO A LA TASA RD\$ 43.2170**		181,193.76	21,738,173.72
20/06/2014	CHEQUE # 1011	PAGO DE SERVICIO DE AGUA, DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL IDEICE, UBICADAS EN LA AVE. CESAR NICOLAS PENSON #30, GAZCUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/214, SEGUN FACTURA ANEXA #094060, OFICIO #154/2014.		892.00	21,737,281.72
20/06/2014	CHEQUE # 1012	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "COORDINADORA DE LOS TRABAJOS DE CAMPOS DEL ESTUDIO PISA", A RAZON DE RD\$65,000.00/MES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SEGUN CONTRATO #002/2014, OFICIO #145/2014.		58,500.00	21,678,781.72

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 30 de JUNIO del año 2014**  
**VALOR EN RD\$**

<b>Cuenta Bancaria No: 240-013639-9</b>					
			<b>Balance Inicial:14,145,290.60</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
20/06/2014	CHEQUE # 1013	PAGO USO DE MOTOR PROPIO EN LABORES DE MENSAJERIA EN ESTA INSTITUCION, DURANTE EL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #174 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION.**		3,000.00	21,675,781.72
20/06/2014	CHEQUE # 1014	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CAPACITACION EN ADMINISTRACION DE PROYECTOS, QUE REALIZARA LA SRA. YANINY CABRERA, DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y LA SRA. MASSIEL COHEN CAMACHO, DIRECTORA DE INVENTIGACION DEL INSTITUTO , SEGUN OFICIO #129 Y ANEXOS.		69,919.52	21,605,862.20
20/06/2014	CHEQUE # 1015	PAGO COMPENSACION Y MATERIALES A LAS 24 PROPUESTAS GANADORAS, SEGUN CRITERIOS, DEL PROGRAMA DE INCENTIVO AL MAESTRO INVESTIGADOR E INNOVADOR, PARA APOYO ECONOMICO Y TECNICO DE LOS PROCESOS DE INVESTIGACION DE AULA, SEGUN OFICIO #157 Y ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.**		504,000.00	21,101,862.20
20/06/2014	CHEQUE # 1016	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADA DE COMPRA DEL IDEICE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN CONTRATO # 021/2013, OFICIO # 173/2014.		40,365.00	21,061,497.20
20/06/2014	CHEQUE # 1017	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE RED DE LAS OFICINAS DEL IDEICE, SEGUN OFICIO #165 Y ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION.**		4,318.40	21,057,178.80
20/06/2014	CHEQUE # 1018	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "COORDINADORA DE LOS TRABAJOS DE CAMPOS DEL ESTUDIO PISA", A RAZON DE RD\$65,000.00/MES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN CONTRATO # 002/2014, OFICIO #175/2014.		58,500.00	20,998,678.80
20/06/2014	CHEQUE # 1019	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "ENCARGADA LEGAL", A RAZON DE RD\$75,000.00/MES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN CONTRATO #001/2014, OFICIO # 176/2014.		67,500.00	20,931,178.80
20/06/2014	CHEQUE # 1020	PAGO VIATICOS, PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO "ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER CICLO DE EDUCACION BASICA DEL SISTEMA DE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA, REALIZADO EN LOS DIAS 29 DE ABRIL HASTA EL 01 DE MAYO/2014, SEGUN OFICIO #164 Y ANEXOS. ** SUJETO A LIQUIDACION.** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO56038.*		2,700.00	20,928,478.80
20/06/2014	CHEQUE # 1021	PAGO DE LA FACTURA #000660 Y #000936, POR COPIAS E IMPRESIONES, PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL "ESTUDIO NUTRICIONAL DE NIÑOS, NIÑAS DEL PRIMER CICLO DE LA EDUCACION BASICA DEL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA DE LA REPUBLICA DOMINICANA", REALIZADO EN DIFERENTES PUNTOS DEL PAIS, SEGUN OFICIO #149/2014.		9,299.42	20,919,179.38
20/06/2014	CHEQUE # 1022	PAGO DE LAS FACTURAS #000281 Y #000265, POR ADQUISICION DE SERVICIO DE CATERING, EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA SECRETARIA, CELEBRADO EL 25 DE ABRIL Y REUNION CON INICIA EL DIA 08 DE ABRIL/2014, REALIZADO EN EL SALON DEL IDEICE, SEGUN OFICIO #132/2014.		39,168.50	20,880,010.88
20/06/2014	CHEQUE # 1023	PAGO DE LA FACTURA #000262, POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL IDEICE, SEGUN OFICIO #130/2014.		42,035.43	20,837,975.45
20/06/2014	CHEQUE # 1024	PAGO COMPENSACION POR PROPUESTA DEL DISEÑO MUESTRAL DEL ESTUDIO SOBRE OFERTA Y DEMANDA DEL NIVEL INICIAL, SEGUN OFICIO #131 Y ANEXOS.**		30,000.00	20,807,975.45

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 30 de JUNIO del año 2014**  
**VALOR EN RD\$**

<b>Cuenta Bancaria No: 240-013639-9</b>					
			<b>Balance Inicial:14,145,290.60</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
20/06/2014	CHEQUE # 1025	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, COMO PASANTE DEL AREA DE EVALUACION DEL INSTITUTO DEL IDEICE, SEGUN OFICIO # 142 Y ANEXOS.**		9,000.00	20,798,975.45
20/06/2014	CHEQUE # 1026	PAGO TRANSPORTE A LOS DOCENTES DE LAS CAPACITACIONES QUE SE LLEVARON A CABO EN EL RECINTO FELIZ EVARISTO MEJIA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DOCENTE INNOVADOR E INVESTIGADOR, ESTAS SE REALIZARON LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO/2014, SEGUN OFICIO #158 Y ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.**		16,000.00	20,782,975.45
20/06/2014	CHEQUE # 1027	PAGO SERVICIO PROFESIONALES, COMO " ASISTENTE DEL AREA DE INVESTIGACION" EN EL IDEICE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014 A RAZON DE RD\$25,000.00 C/ MES, SEGUN CONTR.# 020/2013, OFICIO #139/2014.		22,500.00	20,760,475.45
20/06/2014	CHEQUE # 1028	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADA DE COMPRA DEL IDEICE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, SEGUN CONTRATO # 021/2013, OFICIO # 143/2014.		40,365.00	20,720,110.45
20/06/2014	CHEQUE # 1029	PAGO MES DE JUNIO/2014, COMO PASANTE DEL AREA DE EVALUACION DEL IDEICE, SEGUN OFICIO #172 ANEXO.**		9,000.00	20,711,110.45
20/06/2014	CHEQUE # 1030	PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL " ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER CICLO DE LA EDUCACION BASICA DEL SISTEMA DE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA, REALIZADO EN DIFERENTES CENTROS DE PAIS, LOS DIAS 29 DE ABRIL HASTA EL 01 DE MAYO/2014, SEGUN OFICIO #165 Y ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION.**		8,899.28	20,702,211.17
20/06/2014	CHEQUE # 1031	PAGO USO DE MOTOR PROPIO EN LABORES DE MENSAJERIA EN ESTA INSTITUCION EN EL MES DE MAYO/2014, SEGUN OFICIO #144 Y ANEXOS.***		3,000.00	20,699,211.17
20/06/2014	CHEQUE # 1032	SERVICIOS DE CATERING, PARA LA ENTREGA DE LOS ESQUIPOS DEL ESTUDIO "ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER CICLO DE LA EDUCACION BASICA DEL SISTEMA DE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA", SEGUN ANEXOS, OFICIO #137/2014.		8,611.00	20,690,600.17
20/06/2014	CHEQUE # 1033	PAGO LEGALIZACIONES DE CONTRATO DE TRABAJO. SEGUN OFICIO # 136 Y ANEXO.**		3,780.00	20,686,820.17
20/06/2014	CHEQUE # 1034	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REUNION DE SEGUIMIENTO CON LOS COORDINADORES DEL PROGRAMA DOCENTE INNOVADOR E INVESTIGADOR, ESTA REUNION FUE REALIZADA EL JUEVES 22 DE MAYO/2014, SEGUN OFICIO #159 Y ANEXOS, ** SUEJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.**		3,050.00	20,683,770.17
20/06/2014	CHEQUE # 1035	PAGO VIATICOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO "ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER CICLO DE EDUCACION BASICA DEL SISTEMA DE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA, REALIZADO EN LOS DIAS 29 DE ABRIL HASTA EL 01 DE MAYO/2014, SEGUN OFICIO #164 Y ANEXOS. ** SUJETO A LIQUIDACION.**		3,900.00	20,679,870.17
20/06/2014	CHEQUE # 1036	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, POR LABOR REALIZADA COMO PASANTE DEL AREA DE EVALUACION DEL IDEICE, SEGUN OFICIO #171 Y ANEXOS.**		9,000.00	20,670,870.17

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 30 de JUNIO del año 2014**  
**VALOR EN RD\$**

<b>Cuenta Bancaria No: 240-013639-9</b>					
			<b>Balance Inicial:14,145,290.60</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
20/06/2014	CHEQUE # 1037	PAGO SERVICIO PROFESIONALES, COMO " DIAGRAMADORA" EN EL IDEICE, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL DIA TRES (3) DE FEBRERO HASTA EL DIA TRES (3) DE MAYO/2014, A RAZON RD\$20,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 004/2014, OFICIO # 126.		54,000.00	20,616,870.17
20/06/2014	CHEQUE # 1038	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS, PARA LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE ESTE INSTITUTO DOMINICANO DE EVALUACION E INVESTIGACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA ( IDEICE), SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #123/2014.		8,679.86	20,608,190.31
20/06/2014	CHEQUE # 1039	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE MATERIALES Y ALIMENTOS UTILIZADOS EN LA INSTALACION TELEFONICA Y ELECTRICA DE LA CENTRAL TELEFONICA DEL IDEICE, SEGUN OFICIO #125 Y ANEXOS.**		10,357.44	20,597,832.87
20/06/2014	CHEQUE # 1040	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL COORDINADOR 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 #124/2014.		89,561.86	20,508,271.01
26/06/2014	TRANSFERENCIA ORDENADAS	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL INSTITUTO DOMINICANO DE EVALUACION E INVESTIGADOR, POR TRABAJOS DE INSTALACIONES DE LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA EL USO DEL SISTEMA TELEFONICO DE ESTA INSTITUCION, LOS DIAS 08 Y 15 DE FEBRERO/2014, SEGUN OFICIO #53 Y ANEXOS. ** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO **		6,477.55	20,501,793.46
30/06/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	PAGO SUPLENDORES ACH PROP PENDIENTE DE REGISTRO EN DYNAMIC SEGÚN ESTADO BANCARIO	3,924,857.08		22,084,565.54
30/06/2014	CARGO POR MANEJO DE CUENTA BANCARIO	PAGO IMPUESTOS .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014		849.61	20,500,943.85
30/06/2014	CARGO POR MANEJO DE CUENTA BANCARIO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		300.00	20,500,643.85
30/06/2014	CARGO POR MANEJO DE CUENTA BANCARIO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		300.00	20,500,343.85
30/06/2014	CARGO POR MANEJO DE CUENTA BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	20,500,193.85
<b>Totales</b>					<b>20,500,193.85</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