



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco

Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2013

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial: 84,853,347.89		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					84,853,347.89
05/11/2013	CHEQUE ANULADO CK No. 842	CHEQUE ANULADO SEGÚN SISTEMA DYNAMIC CK No. 842	13,396.33		84,866,744.22
05/11/2013	CHEQUE #842	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL INSTITUTO DOMINICANO DE EDUCACION E INVESTIGACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA IDEICE, SEGUN RECIBOS #764 HASTA 800 ANEXOS.**		13,396.33	88,778,204.97
05/11/2013	CHEQUE #843	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL INSTITUTO DOMINICANO DE EDUCACION E INVESTIGACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA IDEICE, SEGUN RECIBOS #764 HASTA 800 ANEXOS.**		13,396.33	88,764,808.64
13/11/2013	TRANSFERENCIA EN CUENTA DEL MINERD	Transf. Cta. #010-391680-6 a la Cta. 240-013639-9 Asign Pres	3,924,857.08		88,791,601.30
13/11/2013	CHEQUE #844	GASTO PARA CUBRIR TRANSPORTE DE LA EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DEL "PROGRAMA DOCENTE INNOVADOR E INVESTIGADOR" EN EL MARCO DEL 3ER PRE CONGRESO ISFODOSU-IDICE 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE EVALUACION E INVESTIGACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA, SEGUN OFICIO#284, ***SUJETO A LIQUIDACION**		59,537.12	88,705,271.52
13/11/2013	CHEQUE #845	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LOS TRABAJOS 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 ANEXOS, **SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.**		197,400.00	88,507,871.52
13/11/2013	CHEQUE #846	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA PARTICIPACION DEL SR. JULIAN ALVAREZ Y LUIS JOSE PEREZ, EN EL XVII CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION SEMINARIO APRENDO 2013, QUE SE CELEBRO EL DIA 25 HASTA EL 27 DE OCTUBRE/2013, SEGUN ANEXOS.		8,000.00	88,499,871.52
13/11/2013	CHEQUE #847	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DEL ENCARGADO DEL DISEÑO E IMPLEMENTACION DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL IDEICE, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO, A RAZON DE RD\$74,970.00 C/MES, SEGUN CONTRATO ANEXO NO. 013/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO HASTA OCTUBRE 2013, OFICIO #283-2013.		269,892.00	88,229,979.52
15/11/2013	CHEQUE #848	PAGO SERVICIO PROFESIONALES COMO ASISTENTE DEL AREA DE INVESTIGACION (IDEICE), A RAZON DE RD\$25,000.00 C/ MES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO NO. 014/2013, OFICIO NO. 299/2013.		22,500.00	88,207,479.52
15/11/2013	CHEQUE #849	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS QUE SERAN USADOS EN EL (IDEICE), SEGUN ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION CONTRA FACTURA FIRMADA.**		25,762.00	88,181,717.52
18/11/2013	CHEQUE #850	PARA CUBRIR LOS GASTOS EN EL CONGRESO IDEICE 2013, REALIZADO EL 31 DE OCTUBRE/2013, EN DIFERENTES RECINTOS DEL ISFODOSU, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.		50,000.00	88,131,717.52

Libro de Banco
Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial: 84,853,347.89		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
19/11/2013	CHEQUE #851	REEMBOLSO GASTOS INCURRIDOS EN REFRIGERIO, PARA EL 2DO. MODULO DEL CURSO DE ESTADISTICA QUE SE ESTA REALIZANDO EN EL SALON DEL IDICE. SEGUN ANEXOS.**		1,264.75	88,130,452.77
25/11/2013	CHEQUE #852	PAGO USO DE MOTOR EN LABORES DE MENSAJERIA EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2013, VER CONVENIO ANEXO.***		3,000.00	88,127,452.77
25/11/2013	CHEQUE #853	GASTO PARA CUBRIR TRANSPORTE DE LA EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DEL "PROGRAMA DOCENTE INNOVADOR E INVESTIGADOR" EN EL MARCO DEL 3ER PRE CONGRESO ISFODOSU-IDICE 2013, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE EVALUACION E INVESTIGACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA, SEGUN OFICIO#284, **SUJETO A LIQUIDACION**		14,600.00	88,112,852.77
25/11/2013	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR LOS GASTOS EN EL CONGRESO IDEICE 2013, REALIZADO EL 31 DE OCTUBRE/2013, EN DIFERENTES RECINTOS DEL ISFODOSU, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD. *** TRANSFERIR A LAS CUENTA BANCARIA DE CENTROS EDUCATIVOS ANEXOS.***		1,781,442.67	84,611,353.53
26/11/2013	CHEQUE #854	PAGO FACTURA # 09284 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE BOLETO AEREO, PARA EL SR. VICTOR GOMEZ VALENZUELA COORDINADOR DEL ESTUDIO "ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER CICLO DE LA EDUCACION BASICA DEL SISTEMA DE EDUCACION DE REP. DOM " BAJO EL CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID Y EL MINISTERIO DE EDUCACION, QUIEN ESTARA REALIZANDO EL LEVANTAMIENTO DEL ESTUDIO, VER ANEXOS.		90,097.55	88,022,755.22
26/11/2013	CHEQUE #855	PAGO RETENCION DEL 5%, 10%, E ITBIS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2013, SEGUN ANEXOS.***		157,094.64	87,865,660.58
26/11/2013	CHEQUE #856	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN PUBLICACION DE CONVOCATORIA A PROCEDIMIENTO DE URGENCIA, PARA ALQUILER DE SALONES Y HABITACIONES PARA EL 4TO. CONGRESO INTERNACIONAL IDEICE 2013, SEGUN ANEXOS.		177,408.28	87,688,252.30
26/11/2013	CHEQUE #857	PAGO FACTURA #00107 UTILIZADA EN LA COMPRA DE ALMUERZO Y TRANSPORTE," PARA SERVICIO DE CATERING, COORDINAR SOBRE EL SEMINARIO TALLER CON MINERD Y LA ASOCIACION DE ESCOUT DOMINICANA, DICHA REUNION FUE REALIZADA EL 29 DE SEPTIEMBRE/2013 EN EL IDICE, SEGUN ANEXOS.		1,751.90	87,686,500.40
26/11/2013	CHEQUE #858	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADA DE COMPRA DE ESTE INSTITUTO DOMINICANO DE EVALUACION E INVESTIGACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA -IDEICE-, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #298/2013.		40,365.00	87,646,135.40
26/11/2013	CHEQUE #859	SERVICIOS DE DESAYUNOS, ALMUERZOS REFRIGERIOS Y ALQUILERES OFRECIDOS EN LA REALIZACION DEL TALLER CON EL EQUIPO DEL "MOVIMIENTO SCOUT EN EL MARCO DEL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL MINERD Y LA ASOCIACION DE SCOUT DOMINICANA, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #306/2013.		40,604.25	87,605,531.15
28/11/2013	CHEQUE #860	PARA CUBRIR LOS GASTOS VARIOS AL PERSONAL LOGISTICO , EDECANES Y SEGURIDAD E IMPREVISTOS, EN LA REALIZACION DEL 4TO. CONGRESO INTERNACIONAL, IDEICE 2013, A REALIZARSE LOS DIAS 03-04 Y 05 DE DICIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.*** DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO35408.***		473,560.00	87,131,971.15

Libro de Banco
Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial: 84,853,347.89		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
28/11/2013	CHEQUE #861	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE A COORDINADORES DE PANELES, RELADORES, CONFERENCISTA LOCALES Y TECNICOS EN LA REALIZACION DEL 4TO. CONGRESO INTERNACIONAL, IDEICE 2013, A REALIZARSE LOS DIAS 03-04 Y 05 DE DICIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS. *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.***		698,600.00	86,433,371.15
28/11/2013	CHEQUE #862	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE AL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINA DEL IDEICE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, UBICADA EN LA CESAR NICOLAS PENSON #30, GASCUE, SEGUN FACTURAS ANEXA, OFICIO #312/13.		643.00	86,432,728.15
28/11/2013	CHEQUE #863	SERVICIOS DE ALMUERZO Y ALQUILERES OFRECIDOS EN LA "PRESENTACION DE LA 2DA. ETAPA EL MAESTRO DOCENTE INNOVADOR E INVESTIGADOR REALIZADO EN EL RECINTO ISFODOSU" SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #300/2013.		39,931.95	86,392,796.20
28/11/2013	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO A LA OECD PARA LA PARTICIPACION EN PISA 2015, EUR 25,605 PARA LA APLICACION DE CUESTIONARIO DE DOCENTES Y EUR 11,475 PARA LA APLICACION DE CUESTIONARIO DE FAMILIA (EUR 37,080 X TASA 57.3597= RD\$ 2,126,897.68), TRANSFERIR A LA PAYMENT TO: ACCOUNT: OACD BANK: JP MORGAN AG, ADDRES JUNGHOFSTRASSE 14, D-60311FRANKFURT/MAIN, GERMANY, ACCOUNT NUMBER: 6161603441, BLZ: 50110800, SWIFT CODE: CHASDEFX, IBAN: DE95501108006161603441, INVOICE No. 130559 y 130561/EDU/2013/2215. VER ANEXOS.**		2,126,897.68	82,484,455.85
28/11/2013	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANS EU\$37,080.00 PGO. INST COM PISA		55,260.32	82,429,195.53
30/11/2013	S/EXT BANCARIO	PAGO IMPUESTOS .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013		7,727.32	82,421,468.21
30/11/2013	S/EXT BANCARIO	COM. TRANSFERENCIAS DE F		2,942.50	82,418,525.71
30/11/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		200.00	82,418,325.71
30/11/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		200.00	82,418,125.71
30/11/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	82,417,975.71
Totales					82,417,975.71

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