



Ministerio de Educación
 REPUBLICA DOMINICANA
 "Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

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

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial: 77,471,420.86		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					77,471,420.86
04/10/2013	CHEQUE #815	PAGO BASURA DEL LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DEL IDEICE, UBICADA EN LA C/ CESAR NICOLAS PENSON #30, GAZGUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICO #240/2013.		952.00	89,252,347.86
04/10/2013	CHEQUE #816	PAGO AGUA DEL LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DEL IDEICE, UBICADA EN LA C/ CESAR NICOLAS PENSON #30, GAZGUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN FACTURA ANEXA ,OFICIO #237/2013.		702.00	89,251,645.86
09/10/2013	CHEQUE #817	PAGO DE ALQUIER DE SALON MULTISUSOS AIRD- SALONES RVR/ASP/JRR, PARA EL PROGRAMA DOCENTE INNOVADOR E INVESTIGADOR, CELEBRADO EL 17 DE ENERO DEL AÑO 2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #238/2013.		19,368.00	89,232,277.86
09/10/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		200.00	84,853,897.89
09/10/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		200.00	84,853,697.89
09/10/2013	CHEQUE #818	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 LA REPUBLICA DOMINICANA", SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #248/2013		117,427.93	89,114,849.93
09/10/2013	CHEQUE #819	PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE, EN LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS A UTILIZARSE EN LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO, ESTUDIO " ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER CICLO DE LA EDUCACION BASICA DEL SISTEMA DE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA " SEGUN ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DUCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.**		103,500.00	89,011,349.93
09/10/2013	CHEQUE #820	PAGO RETENCION DEL 5% , 10% E ITEBIS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2013, SEGUN ANEXOS.***		484,640.55	88,526,709.38
10/10/2013	S/EXT BANCARIO	COM. TRANSFERENCIAS DE FONDOS		2,920.00	84,857,052.89
10/10/2013	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO CUOTA ANUAL/2013 DE EUR 45,500. EN LA OECD PISA 2015, PARA LA PARTICIPACION EN EL ESTUDIO INTERN. PISA SEGUN EL ARTICULO 5, (45,500.00 X TASA 55.8781), TRANSFERENCIA A LA PAYMENT TO: ACCCOUNT: OECD, BANK: JP MORGAN AG, ADDRESS: JUNGHOFSTRASS		2,542,453.55	85,159,975.31
10/10/2013	TRANSFERENCIA ORDENADA	AJUSTE POR DIF. EN TASA CAMBIARIA		114,746.45	85,045,228.86
11/10/2013	CHEQUE #821	PAGO LEGALIZACION DE CONTRATOS SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #196/2013.		2,700.00	88,524,009.38
15/10/2013	CHEQUE #822	PAGO USO DE MOTOR PROPIO EN LABORES DE MENSAJERIA EN ESTE MINISTERIO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE/2013, SEGUN ANEXOS.		3,000.00	88,521,009.38
15/10/2013	CHEQUE #823	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN REGISTRO DE ROTULO Y PUBLICACION DEL LOGO DEL IDEICE. SEGUN ANEXO RECIBO 717478 ANEXO RECIBO #717478.***		5,515.00	88,515,494.38

15/10/2013	CHEQUE #824	SERVICIOS DE COPIAS PARA EL LEVANTAMIENTO 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 #255/2013.		25,985.40	88,489,508.98
15/10/2013	CHEQUE #825	LEVANTAMIENTO DE BASE DE DATOS DEL ESTUDIO "ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER CICLO DE LA EDUCACION		11,136.60	88,478,372.38
15/10/2013	CHEQUE #826	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE JEEPETA FORD EXPLORER 2008, CHASIS B30633, LA CUAL PERTENECE AL IDEICE, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #254/2013.		14,073.92	88,464,298.46
15/10/2013	CHEQUE #827	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADA DE COMPRA DEL INSTITUTO DOMINICANO DE EVALUACION E INVESTIGACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA (IDEICE), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2013, A RAZON DE RD\$44,850.00 C/MES, SEGUN CONTRATO #009/2013, FACTURA ANEXA, OFICIO #260/2013.		80,730.00	88,383,568.46
16/10/2013	CHEQUE #828	PAGO DE LEGALIZACION DE CONTRATOS #13, 14, 15, 16 Y 17, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #267/2013.		2,700.00	88,380,868.46
16/10/2013	CHEQUE #829	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTOR DE COMUNICACION Y ESTRATEGIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #004/2013, OFICIO #235/2013.		67,500.00	88,313,368.46
16/10/2013	CHEQUE #830	ADQUISICION DE GAFETES PARA SER USADOS EN EL LEVANTAMIENTO DE LA BASE DE DATOS 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 #257/2013.		861.86	88,312,506.60
16/10/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		200.00	84,853,497.89
16/10/2013	CHEQUE #831	ADQUISICION DE 25 T-SHIRT PARA SE USADOS EN EL LEVANTAMIENTO DE LA BASE DE PRIMER CICLO DE LA EDUCACION BASICA DEL SISTEMA DE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #256/2013.		8,051.25	88,304,455.35
17/10/2013	CHEQUE #832	PAGO POR LA RENOVACION HOSTING PARA DISEÑO DE PAGINA WEB (IDEICE), SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #271/2013.		8,968.81	88,295,486.54
17/10/2013	TRANSFERIR RD\$11,774,571.00 DE LA CTA. NO. 010-391680-6, DENMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES	TRANSFERIR RD\$11,774,571.00 DE LA CTA. NO. 010-391680-6, DENMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 240-013639-9. DENOMINADA PROG. SECTORIAL A LA CALIDAD EDUCATIVA, CORRESP. A LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LOS MESES JUNIO/AGOSTO/2013	11,774,571.00		89,253,299.86
18/10/2013	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO A BRANTRA PARA LA PREPARACION DE UNA "VERSION BASE" (EUR 3,031.09 X 56.6689= RD\$ 171,768.54), EN ESPAÑOL COMUN DE LAS UNIDADES BASADAS EN COMPUTADORA DE CIENCIA Y SOLUCION COLABORATIVA DE PROBLEMAS PARA LA PRUEBA PILOTO PISA 2015.		171,768.54	84,873,460.32
18/10/2013	TASA CAMBIARIA	AJUSTE POR DIF. EN TASA CAMBIARIA		7,368.88	84,866,091.44
21/10/2013	S/EXT BANCARIO	COM. TRANSFERENCIAS DE FONDOS		2,955.00	84,854,097.89
22/10/2013	CHEQUE #833	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL IDEICE, UBICADO EN LA C/CESAR N.P ENSON #30, GAZCUE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO #742/2010, OFICIO #275/2013. (US\$3,850.00 x TASA 42.4613).		124,685.09	88,170,801.45
23/10/2013	CHEQUE CANCELADO No. 838	CHEQUE CANCELADO No. 838 , CON CONCEPTO: PARA CUBRIR GASTOS VARIOS UTILIZADOS, EN EL " LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO " CONCEPCIONES DOCENTES SOBR LA LECTOESCRITURA COMO FACTORES DE EXITO O FRACASO ESCOLAR" REALIZADA EL 15 DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS. **	7,308.00		77,478,728.86

23/10/2013	CHEQUE #834	PAGO: TRANSPORTE, PARA LA REUNION CAPACITACION DE LOS DOCENTES QUE PARTICIPARAN EN LA 2DA VERSION DEL PROGRAMA MAESTROS INNOVADOR E INVESTIGADOR, REALIZADO EL VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE/2013, SEGUN ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.**		15,000.00	88,155,801.45
23/10/2013	CHEQUE #835	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PRE-PAGADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #280/2013.		59,727.59	88,096,073.86
23/10/2013	CHEQUE #836	PAGO COMO ASISTENTE DEL AREA DE INVESTIGACION EN EL (IDEICE), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2013, SEGUN CONTRATO #014/2013, OFICIO #276/2013.		45,000.00	88,051,073.86
23/10/2013	CHEQUE #837	PAGO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION DE DATOS E INFERENCIA ESTADISTICA EN EL (IDEICE), CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2013, A RAZON DE RD\$62,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO #17/2013, OFICIO #279/2013.		167,400.00	87,883,673.86
23/10/2013	CHEQUE #838	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS UTILIZADOS, EN EL " LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO " CONCEPCIONES DOCENTES SOBR LA LECTOESCRITURA COMO FACTORES DE EXITO O FRACASO ESCOLAR" REALIZADA EL 15 DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS. **		7,308.00	87,876,365.86
23/10/2013	CHEQUE #839	PAGO BASURA DEL LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DEL IDEICE, UBICADA EN LA C/ CESAR NICOLAS PENSON #30 GAZGUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICO #277/2013.		797.00	87,875,568.86
28/10/2013	CHEQUE #840	PAGO SERVICIO DE AGUA DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL IDEICE, UBICADA EN LA AVENIDA CESAR NICOLAS PENSON #30, GAZCUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN FACTURA ANEXA NO. 47225674, OFICIO # 282-2013.		1,096.00	87,874,472.86
30/10/2013	CHEQUE #841	PAGO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA EN METODOS ESTADISTICOS EN EL (IDEICE), CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2013, A RAZON DE RD\$63,720.00 C/MES, SEGUN CONTRATO #16/2013, OFICIO #278/2013.		172,044.00	87,702,428.86
31/10/2013	S/EXT BANCARIO	PAGO IMPUESTOS .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		6,118.55	84,859,972.89
31/10/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	84,853,347.89
					84,853,347.89

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN
Contador de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES
Director de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX
Contador de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria