

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

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial: 26,351,310.76		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					26,351,310.76
01/10/2014	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA SEGÚN DYNAMIC AX NO 1120	39,817.30		26,391,128.06
21/10/2014	NOTA DE CREDITO	CHEQUE ANULADO EN SISTEMA SEGÚN DYNAMIC AX NO 1126	31,500.00		26,422,628.06
21/10/2014	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA SEGÚN DYNAMIC AX NO 1132	256,500.00		26,679,128.06
22/10/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSF. TERCEROS IB	29,435.00		26,708,563.06
24/10/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO SUPLIDORES ACH PROP SIN REGISTRAR SEGUN ESTADO BANCARIO SEPTIEMBRE 2014	3,924,857.00		30,633,420.06
27/10/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depositos en Banco(SOB.TRANSF.PRE-CONGRESO)	135,586.48		30,769,006.54
01/10/2014	CHEQUE # 1120	REEMBOLSO FACTURAS POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL ESTUDIO ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER CICLO DE LA EDUCACION BASICA DEL SISTEMA DE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA, EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS, LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL Y 01 DE MAYO 2014, SEGUN FACTURAS ANEXAS AL OFICIO 263/2014		39,817.30	30,729,189.24
01/10/2014	CHEQUE # 1121	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 SEPTIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO # 0012/2014, OFICIO # 288/2014.		31,500.00	30,697,689.24
20/10/2014	CHEQUE # 1122	PAGO DE LAS FACTURAS NCF:001935 Y 00220 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO JEEP FORD EXPLORER 2008, CHASIS B30633 ASIGNADO AL DIRECTOR EJECUTIVO DEL IDEICE, SEGUN OFICIO # 290/2014.		85,986.78	30,611,702.46
20/10/2014	CHEQUE # 1123	PAGO 50% COMO AVANCE, PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES PARA LOS EMPLEADOS DEL IDEICE, SEGUN FACTURA PROFORMA, LA ORIGINAL CONTRA ENTREGA, OFICIO # 297/2014.		233,345.00	30,378,357.46
20/10/2014	CHEQUE # 1124	PAGO POLIZA DE SEGURO MEDICO, PARA LA SRTA. DESIREE CASTILLO HERRERA, QUIEN DESEMPEÑA LA FUNCION DE ASISTENTE DE INVESTIGACION DEL PROYECTO AVE-RD, SEGUN CONTRATO DE SERVICIO NO.016 Y RELACION ANEXA, OFICIO #274/2014.		13,132.80	30,365,224.66
20/10/2014	CHEQUE # 1125	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO AL INSTITUTO DOMINICANO DE EVALUACION E INVESTIGACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA, DEL COMPROBANTE #1000 AL #1046, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #299/2014.		19,688.56	30,345,536.10
21/10/2014	CHEQUE # 1126	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 OCTUBRE 2014, SEGUN CONTRATO # 0012/2014, OFICIO # 317/2014.		31,500.00	30,314,036.10
21/10/2014	CHEQUE # 1127	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 OCTUBRE 2014, SEGUN CONTRATO # 0012/2014, OFICIO # 317/2014.		31,500.00	30,282,536.10
21/10/2014	CHEQUE # 1128	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTAS EN "CIVICA Y CIUDADANIA", PARA EL PROYECTO PISA, REALIZANDO TRABAJOS DE ADAPTACION Y VERIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS A UTILIZARSE EN EL ESTUDIO ICCS, SEGUN CARTA DE COMPROMISO ANEXA, OFICIO #007/2014.		59,400.00	30,223,136.10
21/10/2014	CHEQUE # 1129	PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE CATERING, PARA ALMUERZO CON LA VISITA DE MIEMBROS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS Y PESQUISAS EDUCATIVAS (INEP), CELEBRADO EL 28 DE AGOSTO EN EL SALON DE REUNIOS DEL IDEICE, SEGUN FACTURAS NCF:11500003523 Y 11500003524 ANEXAS, OFICIO # 287/2014.		10,755.70	30,212,380.40
21/10/2014	CHEQUE # 1130	VIATICOS, TRANSPORTE E IMPREVISTOS, PARA COMPLETAR LA 3 FASE DEL TRABAJO DE CAMPO DEL PROYECTO DE EVALUACION DEL "ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER CICLO DE LA EDUCACION BASICA DEL SISTEMA DE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA, LA CUAL SE DESARROLLARA DESDE LA TERCERA SEMANA DE SEPTIEMBRE HASTA LA PRIMERA SEMANA DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #295/2014.**SUJETO A LIQUIDACION**		350,000.00	29,862,380.40

21/10/2014	CHEQUE # 1131	PAGO DE LA FACTURA NCF. 001999, POR LA INSTALACION DE 2 CUBICULOS CON SUS RESPECTIVOS MOBILIARIOS DE OFICINA, PARA USO DEL PERSONAL DEL IDEICE, SEGUN OFICIO #298/2014.	89,970.60	29,772,409.80
21/10/2014	CHEQUE # 1132	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORA DEL DISEÑO PARA EL PROGRAMA DE INVESTIGACION DOCENTE, POR CONCEPTO DEL PAGO 30% "EVALUACION DE PROPUESTAS-ACOMPANAMIENTO DEL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE INTERVENCION, SEGUN CONTRATO 0005/2014, OFICIO #289/2014.	256,500.00	29,515,909.80
21/10/2014	CHEQUE # 1133	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "ASISTENTE DEL AREA DE INVESTIGACION", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, EN BASE A \$35,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #0008/2014, OFICIO # 248/2014.	31,500.00	29,484,409.80
21/10/2014	CHEQUE # 1134	PAGO POR SERVICIOS DE CATERING Y PAGO DE TRANSPORTE DE COMIDA, PARA REUNIONES REALIZADAS EN EL SALON DE INSTITUTO, SEGUN FACTURAS NCF:648, 649 Y 650/2014, OFICIO # 281/2014.	36,329.20	29,448,080.60
27/10/2014	CHEQUE # 1135	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "COORDINADORA DE LOS TRABAJOS DE CAMPOS DEL ESTUDIO PISA", A RAZON DE RD\$65,000.00/MES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO # 0009/2014, OFICIO # 316/2014.	58,500.00	29,389,580.60
27/10/2014	CHEQUE # 1136	PAGO FACTURA NCF #004734, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PRE-PAGADOS, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #315/2014.	99,513.80	29,290,066.80
27/10/2014	CHEQUE # 1137	PAGO DE LA FACTURA NCF:007610/2014 POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA, PARA SER USADOS POR EL IDEICE, SEGUN OFICIO # 312/2014.	583,221.31	28,706,845.49
27/10/2014	CHEQUE # 1138	PAGO RECOGIDA DE BASURA DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL IDEICE, UBICADA EN LA AVENIDA CESAR NICOLAS PENSON #30, GASCUE, CORRESPONDIENTE AL ATRASO MAS EL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN OFICIO #321/2014 Y ANEXOS.	2,010.00	28,704,835.49
27/10/2014	CHEQUE # 1139	PARA CUBRIR TRANSPORTE PARA COORDINADORES Y ACOMPAÑANTES DE LA 3RA VERSION DEL PROGRAMA DOCENTE INNOVADOR E INVESTIGADOR, A LA CAPACITACION QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS 30 DE SEPTIEMBRE Y 1RO DE OCTUBRE/2014, SEGUN PRESUPUESTO ANEXO, OFICIO #301/2014.	40,900.00	28,663,935.49
27/10/2014	CHEQUE # 1140	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGON PARA OFICINAS DE 20 PIES SIN CHASIS, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROCESO DE CODIFICACION DE PREGUNTAS ABIERTAS DEL PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA EVALUACION DE ESTUDIANTES PISA/ OCDE PILOTO 2015, SEGUN CONTRATO #006/2014, FACTURA NCF #000448, OFICIO #304/2014.	10,222.00	28,653,713.49
27/10/2014	CHEQUE # 1141	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, EN EL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL IDEICE, UBICADO EN LA AVE. CESAR NICOLAS PENSON #30, GAZCUE, SEGUN OFICIO #322/2014 Y FACTURA 49502001 ANEXO.	742.00	28,652,971.49
30/10/2014	CHEQUE # 1142	PAGO DE SUELDO CONTRATADO DEL IDEICE, POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO "ASISTENTE DE INVESTIGACION, DEL PROYECTO AVE-RD", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CONTRATO #016/2014, OFICIO 318/2014.	36,000.00	28,616,971.49
30/10/2014	CHEQUE # 1143	AUMENTO FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL INSTITUTO DOMINICANO DE EVALUACION E INVESTIGACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA-IDEICE, SEGUN OFICIO #299/2014 ANEXO.	25,000.00	28,591,971.49
03/10/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR LOS GASTOS EN EL CONGRESO IDEICE 2014, REALIZADO EL 30 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.***	2,054,941.85	26,537,029.64
31/10/2014	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	PAGO IMPUESTOS .15% SEGUN ESTADO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	4,339.51	26,532,690.13
31/10/2014	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO CUENTA	150.00	26,532,540.13
Totales				26,532,540.13

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