



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Superación del Analfabetismo"
Libro de Banco
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial: 23,379,196.19		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					23,379,196.19
04/09/2014	CHEQUE #1108	PAGO FACTURA NCF#0114485612/2014, CORRESPONDIENTE AL ATRASO Y EL MES DE JULIO DE LA CENTRAL TELEFONICA NO. 809-686-7152 DE LA OFICINAS DEL IDEICE, SEGUN OFICIO#256/2014.		116,248.67	27,269,000.12
05/09/2014	CHEQUE #1109	PAGO DE FACTURA NCF-10, PARA LOS SERVICIOS DE RENOVACION DEL HOSTING BUSINESS ANUAL, PARA EL DISEÑO DE PAGINA WEB IDEICE.GOB.DO, SEGUN OFICIO # 263/2014.		8,708.88	27,260,291.24
05/09/2014	CHEQUE #1110	PAGO DE SERVICIO DE AGUA, DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL IDEICE, UBICADAS EN LA AVE. CESAR NICOLAS PENSON # 30, GAZCUE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2014, SEGUN FACTURA NCF #098765, OFICIO #265/2014.		1,187.00	27,259,104.24
08/09/2014	CHEQUE #1111	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "COORDINADORA DE LOS TRABAJOS DE CAMPOS DEL ESTUDIO PISA", A RAZON DE RD\$65,000.00/MES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN CONTRATO # 0009/2014, OFICIO # 252/2014.		58,500.00	27,200,604.24
08/09/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO FINANCIAMIENTO DEL 60% DEL MONTO TOTAL DE UNA DE LAS 25 PROPUESTA DE INVESTIGACION GANADORA DEL PROGRAMA DOCENTE INNOVADOR E INVESTIGAR, SEGUN OFICIO #212 Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION. TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.		21,000.00	26,355,545.65
12/09/2014	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA SEGÚN DYNAMIC AX NO 1065	5,000.00		23,384,196.19
12/09/2014	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA SEGÚN DYNAMIC AX NO 1066	5,000.00		23,389,196.19
15/09/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO SUPLIDORES ACH PROP SIN REGISTRAR SEGÚN ESTADO BANCARIO SEPTIEMBRE 2014	3,924,857.00		27,314,053.19
15/09/2014	CHEQUE #1112	PAGO FACTURA #04625, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PRE-PAGADOS, CORRESP. AL MES DE JULIO/2014, SEGUN OFICIO #264/2014.		99,512.17	27,101,092.07
17/09/2014	CHEQUE #1113	PAGO DE ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL IDEICE, UBICADO EN LA C/CESAR N. PENSON #30, GAZCUE, A RAZON DE US\$4,658.50 C/MES MAS ITBIS A UNA TASA DE US\$43.6008, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, SEGUN CONTRATO #742/2011 Y ADENDA #1775/2013, OFICIO #282/2014.		182,802.90	26,918,289.17
17/09/2014	CHEQUE #1114	PAGO FACTURA NCF-0114615017, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE LA CENTRAL TELEFONICA NO. 809-686-7152, DE LA OFICINAS DEL IDEICE, SEGUN OFICIO # 266/2014.		12,148.30	26,906,140.87
17/09/2014	CHEQUE #1115	PAGO DE SUELDO CONTRATADO DEL IDEICE, POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO "ASISTENTE DE INVESTIGACION, DEL PROYECTO AVE-RD", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014, CONTRATO #016/2014, OFICIO 280/2014.		72,000.00	26,834,140.87
18/09/2014	CHEQUE #1116	PARA REEMBOLSO DE TRANSPORTE POR REUNION REALIZADA EL DIA 4 DE AGOSTO, DEL PROYECTO "EVALUACION ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER CICLO DE LA EDUCACION BASICA DEL SISTEMA DE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA", SEGUN RECIBOS ANEXOS, OFICIO #267/2014.		5,400.00	26,828,740.87

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

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial: 23,379,196.19		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
18/09/2014	CHEQUE #1117	PAGO COMPENSACION CONTRA ENTREGA DEL INFORME FINAL, A LAS 25 PROPUESTAS DE INVESTIGACION GANADORAS, DEL PROGRAMA DOCENTE INNOVADOR E INVESTIGADOR, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #270/2014.		350,000.00	26,478,740.87
19/09/2014	CHEQUE #1118	PAGO COMPENSACION DE CAPACITADORES DEL TALLER "ELABORACION DE INFORMES Y SISTEMATIZACION" LLEVADA A CABO EN EL RECINTO EMILIO PRUD' HOMME BAJO EL MARCO DEL PROGRAMA DOCENTE INNOVADOR E INVESTIGADOR, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #284/2014.		21,600.00	26,457,140.87
23/09/2014	CHEQUE #1119	PAGO POR LA ADQUISICION DE NEUMATICOS, PARA "JEEPETA FORD EXPLORER 2008, PLACA # X-046089" Y "CAMIONETA FORD RANGER, PLACA # X-0500764", SEGUN FACTURA NCF-00000001, OFICIO #268/2014.		80,595.22	26,376,545.65
30/09/2014	DEPOSITO EN CUENTA DEL RESERVAS	DEPOSITO SEGÚN ESTADO BANCARIO SEPTIEMBRE 2014	71,195.60		27,385,248.79
30/09/2014	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	PAGO IMPUESTOS .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014		3,184.89	26,352,360.76
30/09/2014	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		300.00	26,352,060.76
30/09/2014	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		300.00	26,351,760.76
30/09/2014	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		300.00	26,351,460.76
30/09/2014	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	26,351,310.76
Totales					26,351,310.76

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