

Libro de Banco
Del 01 al 28 de Febrero del año 2014
VALOR EN RD\$

| Cuenta Bancaria No: 240-013639-9 | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------|
| Fecha | No. Ck/Transf | Descripción | Balance Inicial:10,411,141.22 | | Balance |
| | | | Débito | Crédito | |
| | | | | | 10,411,141.22 |
| 13-Feb-2014 | CHEQUE # 912 | PAGO DE IMPRESIONES DE 1,500 LIBROS, "DOMINIOS DE LOS CONTENIDOS MATEMATICOS", SOLICITADO POR EL INSTITUTO DOMINICANO DE EVALUACION E INVESTIGACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA, SEGUN FACTURA ANEXA #0006, OFICIO #04. | | 143,070.00 | 10,268,071.22 |
| 13-Feb-2014 | CHEQUE # 913 | PAGO ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, PARA LA REALIZACION DEL 4TO CONGRESO INTERNACIONAL IDICE-2013, SEGUN OFICIO 391 Y ANEXOS.*** | | 335,610.00 | 9,932,461.22 |
| 13-Feb-2014 | CHEQUE # 914 | COMPRA DE BOLETO AEREO, PARA EL SR. DOMIGO PEREZ, SRA. SANTA CABRERA Y EL SR. MARTIN GARCIA, QUIENES FORMAN PARTE DE LA DELEGACION DEL EQUIPO PISA, PARA PARTICIPAR EN EL "ENTRENAMIENTO EN MANEJO DE DATOS, OPERACIONES Y CODIFICACION DE PREGUNTAS ABIERTAS", A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE VALETTA, MALTA DEL 20 AL 25 DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #06. | | 240,688.65 | 9,691,772.57 |
| 13-Feb-2014 | CHEQUE # 915 | REEMBOLSO DE GASTOS DE VISADO Y SEGURO DE VIAJE, PARA EL ENTRENAMIENTO EN MANEJO DE DATOS, OPERACIONES Y CODIFICACIONES DE PREGUNTAS ABIERTAS DEL PROYECTO PISA, REALIZADO LOS DIAS 20 HASTA EL 25 DE ENERO/2014, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #016/2014. | | 17,055.77 | 9,674,716.80 |
| 13-Feb-2014 | CHEQUE # 916 | PAGO DE LAS FACTURAS #1473 Y #1472, POR ALQUILER Y REFRIGERIO, PARA LA CAPACITACION DE DOCENTES BAJO EL MARCO DEL PROGRAMA DOCENTE INNOVADOR E INVESTIGADOR, REALIZADOS LOS DIAS 12 Y 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN EL RECINTO EMILIO PRUD'HOMME, SEGUN OFICIO #014/2014. | | 25,298.50 | 9,649,418.30 |
| 13-Feb-2014 | CHEQUE # 917 | PAGO DE LA FACTURA #001601, POR ADQUISICION DE AGENDAS GRABADAS CON LOGO PERSONALIZADOS, SEGUN OFICIO #008/2014. | | 32,069.40 | 9,617,348.90 |
| 13-Feb-2014 | CHEQUE # 918 | PAGO DE LA FACTURA #02005, POR ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA, SEGUN OFICIO #013/2014. | | 4,068.00 | 9,613,280.90 |
| 13-Feb-2014 | CHEQUE # 919 | PAGO DE RETENCION DEL 5%, 10% E ITBIS, CORRESP. AL MES DEL DICIEMBRE/2013, SEGUN OF. # 393 DEL IDICE, Y ANEXOS.*** | | 383,456.32 | 9,229,824.58 |
| 17-Feb-2014 | CHEQUE # 920 | PARA CUBRIR TRANSPORTE, A LOS DOCENTES DE LAS CAPACITACIONES QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL RECINTO URANIA MONTAS, BAJO EL MARCO DEL PROGRAMA DOCENTE INNOVADOR E INVESTIGADOR, DICHAS CAPACITACIONES SE REALIZARON LOS DIAS 19 Y 20 DE DICIEMBRE Y OTRAS SE REALIZARAN EL 17 Y 18 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #385.**SUJETO A LIQUIDACION** | | 59,000.00 | 9,170,824.58 |
| 17-Feb-2014 | CHEQUE # 921 | PAGO SERVICIO PROFESIONALES, COMO " DIAGRAMADORA" EN EL IDEICE, CORRESP. AL PERIODO DESDE NOVIEMBRE/2013 HASTA ENERO/2014, A RAZON RD\$20,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 020/2013 Y OFICIO # 377. | | 54,000.00 | 9,116,824.58 |
| 18-Feb-2014 | CHEQUE # 923 | PAGO FACTURAS NCF #05222,56733,56732,56794, POR SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN ANEXO OF. #382 DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL IDICE.*** | | 8,711.89 | 9,108,112.69 |
| 18-Feb-2014 | CHEQUE # 924 | PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRENTA, PARA SER USADAS EN EL 4TO. CONGRESO INTERNACIONAL IDEICE 2013, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO # 020/2014. | | 686,482.10 | 8,421,630.59 |
| 18-Feb-2014 | CHEQUE # 925 | PAGO DE LA FACTURA #04295, POR LA COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PRE-PAGADOS, SEGUN OFICIO #007/2014. | | 59,727.14 | 8,361,903.45 |
| 18-Feb-2014 | CHEQUE # 927 | PAGO DE LAS FACTURAS #0209 Y #0208, POR REFRIGERIO Y TRANSPORTE, EN LA PRESENTACION DEL INFORME PRELIMINAR DEL DISEÑO E IMPLEMENTACION DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO DEL IDEICE, REALIZADO EL DIA 27 DE ENERO DEL 2014, SEGUN OFICIO #012/2014. | | 11,926.00 | 8,349,977.45 |

| | | | | | |
|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|---------------------|
| 18-Feb-2014 | CHEQUE # 926 | COMPRA DE BOLETO AEREO, PARA EL SR. LUIS ALBA, QUIEN FORMA PARTE DE LA DELEGACION PISA, ESTE PARTICIPARA EN EL "ENTRENAMIENTO EN MANEJO DE DATOS, OPERACIONES Y CODIFICACION DE PREGUNTAS ABIERTAS", A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE VALETTA, MALTA DEL 20 AL 25 DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA ANEXA #9521, OFICIO #05. | | 85,970.66 | 8,264,006.79 |
| 26-Feb-2014 | CHEQUE # 928 | PAGO DE ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL IDEICE, UBICADO EN LA C/CESAR N. PENSON #30, GAZCUE, A RAZON DE (US\$4.658.00 X TASA \$43.0152), C/MES, MAS ITBIS , CORRESPONDIENTE AL MES ENERO/2014, SEGUN CONTRATO #1775/2013, OFICIO#389/2014. | | 180,347.68 | 8,083,659.11 |
| 26-Feb-2014 | CHEQUE # 929 | SERVICIOS DE ADQUISICION DE IMPRESOS Y ENCUADERNACIONES EN ESPIRAL, PARA SER UTILIZADOS EN EL 4TO. CONGRESO INTERNACIONAL DEL IDEICE, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #032/2014. | | 66,577.23 | 8,017,081.88 |
| 28-Feb-2014 | S/EXT BANCARIO | PAGO IMPUESTOS .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 | | 4,371.71 | 8,012,710.17 |
| 28-Feb-2014 | S/EXT BANCARIO | COMISION CHEQUE CERTIFICADO | | 150.00 | 8,012,560.17 |
| 28-Feb-2014 | S/EXT BANCARIO | COMISION POR MANEJO CUENTA | | 200.00 | 8,012,360.17 |
| | | | | | 8,012,360.17 |

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