

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

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial:8,012,360.17		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					8,012,360.17
3-Mar-14	CHEQUE ANULADO EN EL SISTEMA	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL. CK ANULADO 944	30,000.00		8,042,360.17
4-Mar-14	REGISTRO EN SISTEMA DYNAMIC SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014	PAGO SUPLIADORES ACH PROP PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA DYNAMIC SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014	3,924,856.00		11,967,216.17
3-Mar-14	CHEQUE # 930	PAGO FACTURA #000596 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SELLOS AUTOTINTADOS PARA SER USADOS EN EL IDEICE, SEGUN OFICIO #033 Y ANEXOS.***		25,425.00	11,941,791.17
3-Mar-14	CHEQUE # 931	PAGO USO DE MOTOR PROPIO EN LAS LABORES DE MENSAJERIA EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OF.27 DEL IDEICE Y ANEXOS.***		3,000.00	11,938,791.17
3-Mar-14	CHEQUE # 932	PAGO SERVICIO PROFESIONALES, COMO " ASISTENTE DEL AREA DE INVESTIGACION" EN EL IDEICE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2014, A RAZON RD\$25,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 020/2013, OFICIO # 024/2014.		22,500.00	11,916,291.17
3-Mar-14	CHEQUE # 933	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADA DE COMPRA DEL IDEICE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN CONTRATO # 021/2013 Y OFICIO # 026-2014.		40,365.00	11,875,926.17
3-Mar-14	CHEQUE # 934	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADA DE COMPRA DEL IDEICE, CORRESP. AL MES DE ENERO/2014, SEGUN CONTRATO # 021-2013 Y OFICIO # 376-2014.		40,365.00	11,835,561.17
3-Mar-14	CHEQUE # 935	PAGO FACTURAS #1439 Y #1440, POR REFRIGERIO Y ALMUERZO, PARA LA CAPACITACION DE DOCENTES DEL PROGRAMA DOCENTE INNOVADOR E INVESTIGADOR, CELEBRADOS EL 12 Y 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013, EN EL RECINTO EMILIO PRU' HOMME, SEGUN OFICIO #392.		30,644.06	11,804,917.11
3-Mar-14	CHEQUE # 936	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, COMO CONSULTOR DE COMUNICACION Y ESTRATEGIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN CONTRATO # 018/2013, OFICIO # 02/2014.		57,203.39	11,747,713.72
3-Mar-14	CHEQUE # 937	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, COMO CONSULTOR DE COMUNICACION Y ESTRATEGIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN CONTRATO # 018/2013, OFICIO # 025/2014.		57,203.39	11,690,510.33
3-Mar-14	CHEQUE # 938	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE CONTRATO DE TRABAJO DEL IDEICE, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 009/2014.		2,160.00	11,688,350.33
3-Mar-14	CHEQUE # 939	PARA CUBRIR TRANSPORTE DE LOS ASISTENTES A LAS CAPACITACIONES DEL "PROGRAMA DOCENTE INNOVADOR", REALIZADO LOS DIAS 06, 07, 17 Y 18 DE FEBRERO/2014, EN EL RECINTO JUAN VICENTE MOSCOSO, SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #041/2014.**SUJETO A LIQUIDACION**		52,000.00	11,636,350.33
3-Mar-14	CHEQUE # 940	PAGO RETENCION DEL 5%, 10%, E ITBIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SEGUN OFICIO #29 Y ANEXOS.**		226,270.56	11,410,079.77

3-Mar-14	CHEQUE # 941	PAGO ADQUISICION DE GAFETES PARA CARNETS DE IDENTIFICACION, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DEL 4TO CONGRESO INTERNACIONAL IDEICE 2013, SEGUN FACTURA #1983, OFICIO #038/2014.		28,996.64	11,381,083.13
3-Mar-14	CHEQUE # 942	PARA CUBRIR TRANSPORTE, DE LA PRIMERA REUNION DE SEGUIMIENTO DE LOS COORDINADORES DEL PROGRAMA DOCENTE INNOVADOR, A REALIZARSE EL DIA 19 DE FEBRERO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #034/2014.**SUJETO A LIQUIDACION**		3,050.00	11,378,033.13
3-Mar-14	CHEQUE # 943	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL INSTITUTO DOMINICANO DE EVALUACION E INVESTIGACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA, SEGUN FACTURA #0254, OFICIO #039/2014.		21,528.76	11,356,504.37
3-Mar-14	CHEQUE # 944	CHEQUE ANULADO		30,000.00	11,326,504.37
3-Mar-14	CHEQUE # 945	COMPENSACION AL EQUIPO DE TRABAJO DE CAMPO DEL LEVANTAMIENTO DE MUESTRAS PLANIFICADAS "2DA. ETAPA" DEL ESTUDIO "ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER CICLO DE LA EDUCACION BASICA DEL SISTEMA DE EDUCACION DE LA REP. DOM.", BAJO EL CONVENIO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID Y EL MINISTERIO DE EDUCACION, REALIZADAS EN DIFERENTES REGIONALES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #037/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG45256**		30,000.00	11,296,504.37
3-Mar-14	CHEQUE # 946	PAGO DE SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL IDEICE, CORRESPONDIENTE A LA DEUDA ANTERIOR Y AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN FACTURA ANEXA #8205, OFICIO #040/2014.		2,848.00	11,293,656.37
3-Mar-14	CHEQUE # 947	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 \$43.1000) C/MES MAS ITBIS , CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO/2014, SEGUN CONTRATO #1775/2013, OFICIO #023/2014.		180,703.22	11,112,953.15
12-Mar-14	CHEQUE # 948	PAGO DE LA FACTURA #000051, POR LA PARTICIPACION DE LA DISEÑADORA GRAFICA Y LA DIRECTORA CENTRO DE DOCUMENTACION DEL IDEICE, EN EL CUROS "DISEÑO GRAFICO Y FOTOGRAFIA", SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #050/2014.		55,300.00	11,057,653.15
13-Mar-14	CHEQUE # 949	PAGO SERVICIO DE CATERING, PARA LA REUNION DE SEGUIMIENTO CON LOS COORDINADORES DEL PROGRAMA DOCENTE, INNOVADOR E INVESTIGADOR, SEGUN ANEXOS Y OFICIO #049/2014.		2,543.00	11,055,110.15
13-Mar-14	CHEQUE # 950	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE AL IDEICE, DEL COMPROBANTE #851 AL #881, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #043/2014.		21,250.13	11,033,860.02
13-Mar-14	CHEQUE # 951	PAGO SERVICIO DE CATERING, PARA LA REALIZACION DEL DESAYUNO DE LOS EMPLEADOS DE ESTE INSTITUTO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA AMISTAD, SEGUN ANEXOS, OFICIO #048/2014.		11,330.50	11,022,529.52
18-Mar-14	CHEQUE # 952	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "ENCARGADA LEGAL", A RAZON DE RD\$75,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #001/2014, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2014, OFICIO # 35/2014.		135,000.00	10,887,529.52
18-Mar-14	CHEQUE # 953	PAGO POR DIFERENCIA EN COMPRA DE BOLETO AEREO POR CAMBIO DE FECHA, PARA EL SR. JUAN POZO, CONFERENCISTA INTERNACIONAL, QUIEN PARTICIPO COMO CONSULTOR Y CONFERENCISTA DE CONCEPCIONES DOCENTES, DEL 03 AL 10 DE MARZO/2014, SEGUN FACTURA ANEXA #9617, OFICIO #051/2014.		32,633.27	10,854,896.25
18-Mar-14	CHEQUE # 954	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION DEL JEEP FORD EXPLORER 2008, CHASIS B30633, PERTENECIENTE AL IDEICE, SEGUN FACTURA #0145, OFICIO #042/2014.		8,919.09	10,845,977.16

18-Mar-14	CHEQUE # 955	PAGO COMO PASANTE DEL AREA DE EVALUCION DEL IDEICE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #044/2014.	9,000.00	10,836,977.16
18-Mar-14	CHEQUE # 956	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "COORDINADORA DE LOS TRABAJOS DE CAMPO DEL ESTUDIO PISA", A RAZON DE RD\$65,000.00/MES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014, SEGUN CONTRATO #002/2014, OFICIO # 036/2014.	117,000.00	10,719,977.16
27-Mar-14	CHEQUE # 957	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, POR LABOR REALIZADA EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION COMO PASANTE EN EL AREA DE EVALUACION DEL IDEICE, SEGUN OFICIO #66 Y ANEXOS.	9,000.00	10,710,977.16
27-Mar-14	CHEQUE # 958	PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTOS A CONSULTOR CONTRATADO EN EL MARCO DE LA CONFERENCIA CONCEPCIONES DOCENTES, CELEBRADA DEL 03 AL 10 DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #65 Y ANEXOS.**	1,896.96	10,709,080.20
27-Mar-14	CHEQUE # 959	PAGO USO DE MOTOR EN LABORES DE MENSAJERIA EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION EN EL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #60 Y ANEXOS.**	3,000.00	10,706,080.20
27-Mar-14	CHEQUE # 960	PAGO HORAS EXTRAS Y VIATICOS, AL PERSONAL DEL IDEICE QUE ASISTIO A LA CONFERENCIA " CONCEPCIONES DOCENTES " CELEBRADA DEL 03 AL 10 DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #68 Y ANEXOS.**	3,656.58	10,702,423.62
27-Mar-14	CHEQUE # 961	PAGO PARA LA IMPRESION DEL LIBRO FORMACION DE DIRECTORES Y DOCENTES REFLEXIONES, PROPUESTAS Y FOTO COPIAS DE INSTRUMENTO: PARA LA VALIDACION DEL MODELO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE, SEGUN OFICIO # 55 Y ANEXOS. **SUJETO LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.**	57,966.29	10,644,457.33
27-Mar-14	CHEQUE # 962	PARA CUBRIR GASTOS, DE LA ACTUALIZACION BASE DE DATOS DIGITAL DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS DE POSTGRADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (INERED), SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #054/2014. **SUJETO A LIQUIDACION**	514,552.00	10,129,905.33
27-Mar-14	CHEQUE # 963	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN ALIMENTOS Y BEBIDAS A CONSULTOR CONTRATADO, EN LA CONFERENCIA CONCEPCION DOCENTES CELEBRADA DEL 03 AL 10 DE MARZO DEL 2014, SEGUN OFICIO #64 Y ANEXOS.**	2,041.60	10,127,863.73
27-Mar-14	CHEQUE # 964	FACTURAS #231 Y 230 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SERVICIO DE CATERING, PARA EL CONVERSATORIO EQUIPO DE INVESTIGACION ENSEÑANZA MATEMATICAS, REALIZADO EN EL SALON DEL INSTITUTO DE IDEICE, EL DIA 04/03/2014, SEGUN OFICIO #63 Y ANEXOS.**	6,800.25	10,121,063.48
27-Mar-14	CHEQUE # 965	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADA DE COMPRA DEL IDEICE, CORRESP. AL MES DE MARZO/2014, SEGUN CONTRATO # 021-2013 Y OFICIO # 062-2014.	40,365.00	10,080,698.48
27-Mar-14	CHEQUE # 966	PAGO REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE CENTRAL TELEFONICA E INTERNET Y REFRIGERIO, PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO TRABAJANDO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DISTRIBUCION DE LAS TUBERIAS DE DICHOS CENTROS. SEGUN OFICIO # 56 Y ANEXOS. **	22,838.37	10,057,860.11
31-Mar-14	CHEQUE # 967	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO, OFRECIDO EN CAPACITACIONES A DOCENTES, REALIZADAS EN EL RECINTO URANIA MONTAS BAJO EL MARCO DEL PROGRAMA DOCENTE INNOVADOR E INVESTIGADOR, SEGUN FACTURAS ANEXAS Y OFICIO # 047/2014.	30,400.00	10,027,460.11
31-Mar-14	CHEQUE # 968	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 C/MES MAS ITBIS , CORRESPONDIENTE AL MES MARZO/2014, SEGUN CONTRATO #1775/2013, OFICIO #057/2014, (CALCULADO A LA TASA DE \$43.0579).	180,526.71	9,846,933.40

31-Mar-14	CHEQUE # 969	PARA CUBRIR TRANSPORTE A LOS DOCENTES DE LAS CAPACITACIONES QUE SE LLEVARON A CABO EN EL RECINTO EUGENIO MARIA DE HOSTOS, BAJO EL MARCO DEL PROGRAMA DOCENTE INNOVADOR E INVESTIGADOR, REALIZADAS LOS DIAS 11, 12 Y 25 DE FEBRERO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #073/2014.**SUJETO A LIQUIDACION**		41,500.00	9,805,433.40
31-Mar-14	CHEQUE # 970	PAGO SERVICIO PROFESIONALES, COMO " ASISTENTE DEL AREA DE INVESTIGACION" EN EL IDEICE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014 A RAZON DE RD\$25,000.00 C/ MES, SEGUN CONTR.#020/2013 Y OFICIO #058/2014.		22,500.00	9,782,933.40
31-Mar-14	CHEQUE # 971	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO DIAGRAMADOR EN EL IDEICE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 27 DE ABRIL/2014, A RAZON DE \$20,000 C/MES, SEGUN CONTRATO #003/2014, OFICIO #052/2014.		54,000.00	9,728,933.40
31-Mar-14	CHEQUE # 972	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "COORDINADORA DE LOS TRABAJOS DE CAMPO DEL ESTUDIO PISA", A RAZON DE RD\$65,000.00/MES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN CONTRATO #002/2014, OFICIO # 059/2014.		58,500.00	9,670,433.40
31-Mar-14	CHEQUE # 973	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES, COMO CONSULTOR DE COMUNICACION Y ESTRATEGIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN CONTRATO # 018/2013, OFICIO # 61/2014.		57,203.39	9,613,230.01
5-Mar-14	TRANSFERENCIA ORDENADAS	COMPENSACION AL EQUIPO DE TRABAJO DE CAMPO DEL LEVANTAMIENTO DE MUESTRAS PLANIFICADAS "2DA. ETAPA" DEL ESTUDIO "ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER CICLO DE LA EDUCACION BASICA DEL SISTEMA DE EDUCACION DE LA REP. DOM.", BAJO EL CONVENIO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID Y EL MINISTERIO DE EDUCACION, REALIZADAS EN DIFERENTES REGIONALES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #037/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**		270,000.00	9,343,230.01
17-Mar-14	TRANSFERENCIA ORDENADAS	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL DEL IDEICE, POR LEVANTAMIENTO DE LAS MUESTRAS PLANIFICADAS " ESTUDIO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER CICLO DE LA EDUCACION", BAJO EL CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID Y ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, REALIZADAS EN DIFERNTES REGIONALES DEL PAIS, SEGUN OFICIO #10/2014 Y ANEXOS.** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.**		728,000.00	8,615,230.01
31-Mar-14	S/EXT BANCARIO	PAGO IMPUESTOS .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014		5,699.71	8,609,530.30
31-Mar-14	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	8,609,380.30
31-Mar-14	S/EXT BANCARIO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		200.00	8,609,180.30
31-Mar-14	S/EXT BANCARIO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		200.00	8,608,980.30
31-Mar-14	S/EXT BANCARIO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		200.00	8,608,780.30
				3,954,856.00	3,358,435.87
					8,608,780.30

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