



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA
"Año de la Superación del Analfabetismo"

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

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial: 8,608,780.30		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					8,608,780.30
28-Abr-14	NOTA DE CREDITO	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL. CK ANULADO 985	23,488.75		8,632,269.05
09-Abr-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO SUPLIDORES ACH PROP	3,924,857.08		12,557,126.13
30-Abr-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO SUPLIDORES ACH PROP	3,924,857.00		16,481,983.13
02-Abr-14	CHEQUE # 974	PAGO FACTURA #00004385, CORRESPONDIENTE A TICKETS COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN EL IDEICE, SEGUN OFICIO #77 Y ANEXOS.**		59,727.06	16,422,256.07
02-Abr-14	CHEQUE # 975	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 ABRIL/2014, SEGUN CONTRATO #1775/2013, OFICIO #078/2014, CALCULADO A UNA TASA DE US\$ 43.0454.		180,474.30	16,241,781.77
14-Abr-14	CHEQUE # 976	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "ENCARGADA LEGAL", A RAZON DE RD\$75,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #001/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, OFICIO # 079/2014.		67,500.00	16,174,281.77
14-Abr-14	CHEQUE # 977	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL IDEICE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO #082/2014.		431.00	16,173,850.77
14-Abr-14	CHEQUE # 978	PAGO DE RETENCION DEL 5%, 10% E ITEBIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN OFICIO #89 Y ANEXOS.**		135,630.57	16,038,220.20
14-Abr-14	CHEQUE # 979	PAGO CORONA FUNEBRE, POR LA MUERTE DEL PADRE DE UNA EMPLEADA DEL IDEICE, SEGUN FACTURA ANEXA Y OFICIO #083/2014.		3,351.69	16,034,868.51
14-Abr-14	CHEQUE # 980	PAGO ALQUILER DE EQUIPOS AUDIO VISUAL, PARA SER USADOS EN EL TERCER PRE-CONGRESO IDEICE 2013, SEGUN ANEXOS, OFICIO #067/2014.		22,325.00	16,012,543.51
14-Abr-14	CHEQUE # 981	PAGO SERVICIO DE COPIAS DEL IDEICE, PARA EL TALLER DE ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DE INVESTIGACION EDUCATIVA INERED, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #085/2014.		1,086.19	16,011,457.32
14-Abr-14	CHEQUE # 982	PAGO CORRESPONDIENTE AL CURSO TECNICO BASICO DE SOPORTE EN TECNOLOGIAS, QUE REALIZARA DANY CAPELLAN EN EL INSTITUTO DE EL IDEICE, OFICIO #84 Y ANEXOS.**		12,900.00	15,998,557.32
15-Abr-14	CHEQUE # 983	PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO# 091/2014.		164,399.53	15,834,157.79
28-Abr-14	CHEQUE # 984	PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, SEGUN FACTURAS ANEXAS, NO.00078 Y NO.00085, OFICIO #099/2014.		63,744.87	15,770,412.92
28-Abr-14	CHEQUE # 985	PARA CUBRIR GASTOS DE DESAYUNO Y REFRIGERIO, EN LA REUNION DE ENTREGA DE INFORMES FINALES DEL PROGRAMA DOCENTE INNOVADOR E INVESTIGADOR REALIZADO EN EL RECINTO ISFODUSU, EL 25/07/2013, SEGUN OFICIO 111 Y ANEXOS.**		23,488.75	15,746,924.17

28-Abr-14	CHEQUE # 986	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL IDEICE, UBICADO EN LA CALLE CESAR NICOLAS PENSON No.30 (ENTRE LA C/ROSA DUARTE Y C/MANUEL DE JESUS GALVAN) GAZCUE STO. DGO. A RAZON DE US\$4,658.50 A UNA TASA DE 43.1159 C/MES, CORRESP. AL MES DE MAYO 2014, SEGUN CONTRATO # 742/2010 Y ADENDA # 1775/2013, OFICIO # 108/2014.		180,769.88	15,566,154.29
28-Abr-14	CHEQUE # 987	PAGO POR LA ADQUISICION DE TONER PARA SE USADOS EN LAS OFICINAS DE ESTE INSTITUTO, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO # 119/2014.		16,266.35	15,549,887.94
28-Abr-14	CHEQUE # 988	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP. A LOS MESES DE MARZO, ABRIL/2014, POR LABOR REALIZADA COMO PASANTE EN EL AREA DE EVALUACION DEL IDEICE, SEGUN OFICIO #106 Y ANEXOS.**		18,000.00	15,531,887.94
28-Abr-14	CHEQUE # 989	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP. A LOS MESES DE MARZO, ABRIL/2014, POR LABOR REALIZADA COMO PASANTE EN EL AREA DE EVALUACION DEL IDEICE, SEGUN OFICIO #107 Y ANEXOS.**		18,000.00	15,513,887.94
28-Abr-14	CHEQUE # 990	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "ENCARGADA LEGAL", A RAZON DE RD\$75,000.00/MES, SEGUN CONTRATO #001/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, OFICIO #102/2014.		67,500.00	15,446,387.94
28-Abr-14	CHEQUE # 991	PAGO POR CURSOS DE MS-OFFICE (EXCEL, OFFICE), CURSO EXCEL AVANZADO Y EL CURSO DE WORD, QUE REALIZARON EMPLEADOS DEL IDEICE, SEGUN FACTURA ANEXA NO.000609, OFICIO #98/2014.		34,295.00	15,412,092.94
28-Abr-14	CHEQUE # 992	PAGO DE SERVICIO DE AGUA, DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL IDEICE, UBICADAS EN LA AVE. CESAR NICOLAS PENSON #30, GAZCUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/214, SEGUN FACTURA ANEXA #094060, OFICIO #120/214.		834.00	15,411,258.94
28-Abr-14	CHEQUE # 993	PAGO POR ADQUISICION DE UN COMPRESOR DE 2 TONELADAS E INSTALACION DE COMPRESOR DE 5 TONELADAS CON MATERIALES INCLUIDOS, PARA AIRES ACONDICIONADOS, UTILZADOS EN EL INSTITUTO DOMINICANO DE EVALUACION E INVESTIGACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA (IDEICE), SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #121/2014.		24,995.60	15,386,263.34
28-Abr-14	CHEQUE # 994	PARA CUBRIR TRANSPORTE DE LA REUNION DE SEGUIMIENTO CON LOS COORDINADORES DEL PROGRAMA DOCENTE INNOVADOR E INVESTIGADOR, ESTA FUE REALIZADA EL 22 DE ABRIL/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #118/214.**SUJETO A LIQUIDACION**		2,350.00	15,383,913.34
28-Abr-14	CHEQUE # 995	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADA DE COMPRA DEL IDEICE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN CONTRATO # 021/2013, OFICIO # 104/2014.		40,365.00	15,343,548.34
28-Abr-14	CHEQUE # 996	PAGO SERVICIO PROFESIONALES, COMO " ASISTENTE DEL AREA DE INVESTIGACION" EN EL IDEICE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014 A RAZON DE RD\$25,000.00 C/ MES, SEGUN CONTR.#020/2013, OFICIO #103/2014.		22,500.00	15,321,048.34
28-Abr-14	CHEQUE # 997	PAGO FACTURA 000037 CORRESP. A SERVICIO TECNICO DE LA PUERTA DEL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, DEL IDEICE, SEGUN OFICIO #97 Y ANEXOS.		1,582.00	15,319,466.34
28-Abr-14	CHEQUE # 998	PAGO POR CURSO ESPECIALIZADO EN WINDOWS SERVER 2012, QUE REALIZO EL SR. MIGUEL FRIAS MENDEZ, EMPLEADO DEL IDEICE, SEGUN FACTURA ANEXA NO.000106, OFICIO #96/2014.		8,088.30	15,311,378.04
28-Abr-14	CHEQUE # 999	PAGO USO DE MOTOR PROPIO EN LAS LABORES DE MENSAJERIA DURANTE EL MES DE ABRIL/2014, EN EL IDEICE, SEGUN OFICIO #109 Y ANEXOS.		3,000.00	15,308,378.04

28-Abr-14	CHEQUE # 1000	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "COORDINADORA DE LOS TRABAJOS DE CAMPOS DEL ESTUDIO PISA", A RAZON DE RD\$65,000.00/MES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN CONTRATO #002/2014, OFICIO #105/2014.		58,500.00	15,249,878.04
28-Abr-14	CHEQUE # 1001	PAGO FACTURAS NOS 234, 235, 247, CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE CATERING, PARA LA CAPACITACION, ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DIGITALES (INERED), REALIZADO, EN EL SALON DEL ISFODOSU EL DIA 19/03/2014, CONVERSATORIO AREA DE INVESTIGACION EL DIA 05/03/2014, Y CONFERENCIAS PARA INVESTIGADORES AREA EDUCATIVA, CURRICULAR MINERD, Y ADP, REALIZADO EL DIA 06/03/2014, SEGUN OFICIO #94 Y ANEXOS		63,236.75	15,186,641.29
28-Abr-14	CHEQUE # 1002	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADO DEL DISEÑO E IMPLEMENTACION DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO DEL IDECE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN CONTRATO # 031/2013 Y OFICIO # 088-2014.		67,473.00	15,119,168.29
16-Abr-14	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO INCENTIVO A LOS CAPACITADORES DE LOS TALLERES IMPARTIDOS EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO/2014, CELEBRADOS EN LOS 6 RECINTOS DE ISFODOSU, BAJO EL MARCO DEL PROGRAMA DOCENTE INNOVADOR E INVESTIGADOR, SEGUN OFICIO #72 Y ANEXOS.**		729,420.00	14,389,748.29
30-Abr-14	S/EXT BANCARIO	PAGO IMPUESTOS .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014		2,859.98	14,386,888.31
23-Abr-14	S/EXT BANCARIO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		300.00	14,386,588.31
23-Abr-14	S/EXT BANCARIO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		300.00	14,386,288.31
30-Abr-14	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	14,386,138.31
					14,386,138.31

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