



# Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Superación del Analfabetismo"

## Libro de Banco

Del 01 al 31 de JULIO del año 2014

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9

			Balance Inicial:20,500,193.85		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					20,500,193.85
07/07/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO VIATICOS A FAVOR DE VLADIMIR PEREZ VELOZ, SANTA YOKASTA CABRERA PERDOMO, MARTIN GARCIA OLIVO, DELEGACION DE LOS ESPECIALISTAS DEL EQUIPO PISA, QUE PARTICIPARON EN EL ENTRENAMIENTO DE MANEJO DE DATOS, OPERACIONES Y CODIFICACION DE PREGUNTAS ABIERTAS" CELEBRADO EN LA CIUDAD EUROPEA DE LA VALLETTA, MALTA DEL 17 AL 26 DE ENERO/2014, SEGUN OFICIO #381 Y ANEXOS.** ( US\$ 8,490 X 43,0633 = 365, 607.42).		365,607.42	21,719,169.48
07/07/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	DIVISAS DGF NO. 0813 COMPRA VIATICOS DE BOLSILLO US\$8,490.00		4,132.08	21,715,037.40
09/07/2014	CHEQUE #1041	PAGO DEL 20% COMO "CONSULTORA DEL PROGRAMA DOCENTE INNOVADOR E INVESTIGADOR PARA EL DISEÑO DEL PROGRAMA CAPACITACION ANALISIS ESTADISTICO, SEGUN CONTRATO # 0005/2014, OFICIO # 167/2014.		144,915.25	24,373,880.47
09/07/2014	CHEQUE #1042	PAGO POR CONCEPTO DE RECOGIDA DE BASURA DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL IDEICE, UBICADA EN LA AV. CESAR NICOLAS PENSON # 30, GAZCUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014. SEGUN FACTURA#16877751/2014 ANEXA, OFICIO 150/2014.		3,007.00	24,370,873.47
09/07/2014	CHEQUE #1043	PAGO DEL 30% CORRESPONDIENTE AL PRIMER INFORME DEL DISEÑO DEL PROGRAMA CAPACITACION DE INTERVENCION DOCENTE INNOVADOR E INVESTIGADOR, SEGUN CONTRATO # 005/2014, OFICIO # 181/2014.		217,372.88	24,153,500.59
09/07/2014	CHEQUE #1044	PAGO POR ADQUISICION DE MUEBLES PARA OFICINA, PARA SER USADOS EN EL INSTITUTO IDEICE, SEGUN FACTURA NCF#02119/2014, OFICIO #196/2014.		63,393.00	24,090,107.59
09/07/2014	CHEQUE #1045	COMPRA BOLETO AEREO PARA LA SRA. ALEXANDRA ELIZO VALERIO, DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS, QUIEN ESTARA PRESENTANDO EL TRABAJO FINAL MASTER DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA EN EL CAMPUS DE SOMOSGUAS, POZUELO DE ALARCON, EN LA CIUDAD DE MADRID ESPAÑA, DEL 30 DE JUNIO AL 05 DE JULIO/2014 SEGUN OFICIO #197 Y ANEXOS.**		63,731.29	24,026,376.30
09/07/2014	CHEQUE #1046	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 JUNIO/2014, SEGUN FACTURA ANEXA #96480, OFICIO #189/2013.		928.00	24,025,448.30
09/07/2014	CHEQUE #1047	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN FUMIGACION, PARA EL IDICE, SEGUN OFICIO #185 Y ANEXOS,		5,574.18	24,019,874.12
21/07/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO SUPLIADORES ACH PROP PENDIENTE DE REGISTRO EN DYNAMIC SEGÚN ESTADO BANCARIO	3,924,857.00		24,518,795.72
23/07/2014	CHEQUE #1048	REPOSICION CAJA CHICA IDEICE, SEGUN COMPROBANTES DEL 930 AL 958, OFICIO 188/2014		8,866.02	24,011,008.10

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

<b>Cuenta Bancaria No: 240-013639-9</b>					
			<b>Balance Inicial:20,500,193.85</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
25/07/2014	CHEQUE #1049	PAGO DE HONORARIOS A CODIFICADORES DE CIENCIA, LECTURA Y MATEMATICA, PARA EL "PROCESO DE CODIFICACION DE PREGUNTAS ABIERTAS, DEL PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA EVALUACION DE ESTUDIANTES PISA/OCDE PILOTO 2015", SEGUN CARTA DE COMPROMISO ANEXA, OFICIO #195/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG058400**		27,000.00	23,984,008.10
25/07/2014	CHEQUE #1050	PAGO DE HONORARIOS A CODIFICADORES DE CIENCIA, LECTURA Y MATEMATICA, PARA EL "PROCESO DE CODIFICACION DE PREGUNTAS ABIERTAS, DEL PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA EVALUACION DE ESTUDIANTES PISA/OCDE PILOTO 2015", SEGUN CARTA DE COMPROMISO ANEXA, OFICIO #195/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG058400**		22,500.00	23,961,508.10
25/07/2014	CHEQUE #1051	PAGO DE HONORARIOS A CODIFICADORES DE CIENCIA, LECTURA Y MATEMATICA, PARA EL "PROCESO DE CODIFICACION DE PREGUNTAS ABIERTAS, DEL PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA EVALUACION DE ESTUDIANTES PISA/OCDE PILOTO 2015", SEGUN CARTA DE COMPROMISO ANEXA, OFICIO #195/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG058400**		22,500.00	23,939,008.10
25/07/2014	CHEQUE #1052	PAGO DE HONORARIOS A CODIFICADORES DE CIENCIA, LECTURA Y MATEMATICA, PARA EL "PROCESO DE CODIFICACION DE PREGUNTAS ABIERTAS, DEL PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA EVALUACION DE ESTUDIANTES PISA/OCDE PILOTO 2015", SEGUN CARTA DE COMPROMISO ANEXA, OFICIO #195/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG058400**		22,500.00	23,916,508.10
25/07/2014	CHEQUE #1053	PAGO DE HONORARIOS A CODIFICADORES DE CIENCIA, LECTURA Y MATEMATICA, PARA EL "PROCESO DE CODIFICACION DE PREGUNTAS ABIERTAS, DEL PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA EVALUACION DE ESTUDIANTES PISA/OCDE PILOTO 2015", SEGUN CARTA DE COMPROMISO ANEXA, OFICIO #195/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG058400**		22,500.00	23,894,008.10
25/07/2014	CHEQUE #1054	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL COORDINADOR DEL ESTUDIO " ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER CICLO DE LA EDUCACION BASICA DEL SISTEMA DE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA", SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #124/2014.		91,412.46	23,802,595.64
25/07/2014	CHEQUE #1055	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\$43.4233, SEGUN CONTRATO #1775/2013, OFICIO # 170/2014.		182,058.70	23,620,536.94
25/07/2014	CHEQUE #1056	PAGO INSTALACION DE INVERSOR E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO, PARA LAS OFICINAS DEL IDEICE, SEGUN OFICIO #179 Y ANEXOS.		58,706.94	23,561,830.00
25/07/2014	CHEQUE #1057	PAGO POR CONCEPTO DE RECOGIDA DE BASURA DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL IDEICE, UBICADA EN LA AV. CESAR NICOLAS PENSON # 30, GAZCUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014. SEGUN FACTURA ANEXA. OFICIO#190/2014.		4,062.00	23,557,768.00
25/07/2014	CHEQUE #1058	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	23,534,279.25

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

<b>Cuenta Bancaria No: 240-013639-9</b>					
			<b>Balance Inicial:20,500,193.85</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
25/07/2014	CHEQUE #1059	PAGO CURSO TALLER ALTA REDACCION PERIODISTICA, PARA EL PERSONAL DEL IDEICE, SEGUN OFICIO #193 Y ANEXOS		37,050.00	23,497,229.25
25/07/2014	CHEQUE #1060	PAGO SERVICIO PROFESIONALES COMO " DIAGRAMADORA" EN EL IDEICE, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2014, A RAZON RD\$20,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 007/2014, OFICIO # 183/2014.		36,000.00	23,461,229.25
25/07/2014	CHEQUE #1061	PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE CATERING, PARA EL TALLER TECNICAS DE TECNOLOGIA, REALIZADOS LOS DIAS 6 Y 7 DE MAYO Y LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MEDRES EL 23 DE MAYO DEL 2014, CELEBRADO EN EL SALON IDEICE, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #180/2014.		70,449.15	23,390,780.10
25/07/2014	CHEQUE #1062	PAGO ADQUISICION DE COPIAS Y ENCUADERNACIONES EN ESPIRAL CONTINUO, PARA EL PROCESO DE CODIFICACION DE PREGUNTAS ABIERTAS DEL PROYECTO -PISA-PILOTO 2015, SEGUN OFICIO #192 Y ANEXOS.**		2,314.35	23,388,465.75
25/07/2014	CHEQUE #1063	PAGO DE HONORARIOS A CODIFICADORES DE CIENCIA, LECTURA Y MATEMATICA, PARA EL "PROCESO DE CODIFICACION DE PREGUNTAS ABIERTAS, DEL PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA EVALUACION DE ESTUDIANTES PISA/OCDE PILOTO 2015", SEGUN CARTA DE COMPROMISO ANEXA, OFICIO #195/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG058400**		27,000.00	23,361,465.75
25/07/2014	CHEQUE #1064	PAGO DE HONORARIOS A CODIFICADORES DE CIENCIA, LECTURA Y MATEMATICA, PARA EL "PROCESO DE CODIFICACION DE PREGUNTAS ABIERTAS, DEL PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA EVALUACION DE ESTUDIANTES PISA/OCDE PILOTO 2015", SEGUN CARTA DE COMPROMISO ANEXA, OFICIO #195/2014.		27,000.00	23,334,465.75
25/07/2014	CHEQUE #1065	PAGO BONO PARA LAS MADRES DEL IDEICE, SEGUN OFICIO #209 Y ANEXOS.*		5,000.00	23,329,465.75
25/07/2014	CHEQUE #1066	PAGO BONO PARA LAS MADRES DEL IDEICE, SEGUN OFICIO #209 Y ANEXOS.* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO59393.*		5,000.00	23,324,465.75
25/07/2014	CHEQUE #1067	PAGO DE LA FACTURA NCF#255/2014, CORRESPONDIENTE AL CURSO : USO EFECTIVO DE LAS REDES SOCIALES, DONDE PARTICIPARON 10 PERSONAS INTEGRANTES DEL IDEICE LOS DIAS 6 Y 7 DE MAYO/2014, SEGUN OFICIO #138/2014.		49,637.50	23,274,828.25
25/07/2014	CHEQUE #1068	PAGO POR MANTENIMIENTO DE JEEP FORD EXPLORER 2008, CHASIS B30633 PERTENECIENTE AL IDEICE, SEGUN FACTURA # 1827/2014, OFICIO #184/2014.		13,864.94	23,260,963.31
25/07/2014	CHEQUE #1069	PAGO SERVICIO PROFESIONALES, COMO "ASISTENTE DEL AREA DE INVESTIGACION" EN EL IDEICE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2014 A RAZON DE RD\$35,000.00 C/ MES, SEGUN CONTR.# 0008/2014, OFICIO # 199/2014.		63,000.00	23,197,963.31
25/07/2014	CHEQUE #1070	PAGO DE LA FACTURA # 00311 POR CONCEPTO DE ALMUERZO, PARA LA DESPEDIDA DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL IDEICE, SEGUN OFICIO # 211/2014.		41,211.00	23,156,752.31
25/07/2014	CHEQUE #1071	PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO HOY, SEGUN FACTURA # NCF-A11375 D/F 05/06/2014, OFICIO # 207/2014.		3,515.00	23,153,237.31
25/07/2014	CHEQUE #1072	PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS, TRANSFORMADORES Y SERVICIOS TECNICOS, PARA LAS LAMPARAS FLUORESCENTES, DE LAS OFICINAS DEL IDEICE, SEGUN FACTURA # NCF-00266 ANEXA, OFICIO # 221/2014.		13,560.80	23,139,676.51

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

<b>Cuenta Bancaria No: 240-013639-9</b>					
			<b>Balance Inicial:20,500,193.85</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
25/07/2014	CHEQUE #1073	PAGO FACTURA NCF#005472/2014, POR LA RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO LISTIN DIARIO, SEGUN OFICIO #208/2014.		3,277.50	23,136,399.01
25/07/2014	CHEQUE #1074	PAGO SERVICIO PROFESIONALES, COMO "DIAGRAMADORA" EN EL IDEICE, CORRESP. AL MES DE JULIO 2014, A RAZON RD\$20,000.00 C/ MES, SEGUN CONTRATO # 0007/2014, OFICIO # 217/2014.		18,000.00	23,118,399.01
25/07/2014	CHEQUE #1075	PAGO USO DE MOTOR PROPIO EN LABORES DE MENSAJERIA EN EL IDEICE, DURANTE EL MES DE JULIO/2014, SEGUN OFICIO #216 Y ANEXOS.		3,000.00	23,115,399.01
25/07/2014	CHEQUE #1076	PAGO COMPENSACION A RECOLECTORES, PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA ACTUALIZACION BASE DE DATOS DIGITAL DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS DE POSGRADO DE LA REPUBLICA - INERED, REALIZADA EN DIFERENTES UNIVERSIDADES DEL PAIS, SEGUN OFICIO #203 Y ANEXOS.* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO59591.*		106,470.00	23,008,929.01
25/07/2014	CHEQUE #1077	PAGO COMPENSACION A RECOLECTORES, PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA ACTUALIZACION BASE DE DATOS DIGITAL DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS DE POSGRADO DE LA REPUBLICA - INERED, REALIZADA EN DIFERENTES UNIVERSIDADES DEL PAIS, SEGUN OFICIO #203 Y ANEXOS.* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO59591.*		33,930.00	22,974,999.01
25/07/2014	CHEQUE #1078	PAGO COMPENSACION A RECOLECTORES, PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA ACTUALIZACION BASE DE DATOS DIGITAL DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS DE POSGRADO DE LA REPUBLICA - INERED, REALIZADA EN DIFERENTES UNIVERSIDADES DEL PAIS, SEGUN OFICIO #203 Y ANEXOS.**		38,025.00	22,936,974.01
25/07/2014	CHEQUE #1079	PAGO BONO PARA LAS MADRES DEL IDEICE, SEGUN OFICIO #209 Y ANEXOS.* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO59393.*		5,000.00	22,931,974.01
25/07/2014	CHEQUE #1080	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "ENCARGADA LEGAL", A RAZON DE RD\$75,000.00/MES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN CONTRATO # 0010/2014, OFICIO # 213/2014.		67,500.00	22,864,474.01
25/07/2014	CHEQUE #1081	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADA DE COMPRA DEL IDEICE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, SEGUN CONTRATO # 011/2014, OFICIO # 215/2014.		40,365.00	22,824,109.01
25/07/2014	CHEQUE #1082	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 JULIO/2014, SEGUN FACTURA ANEXA # 97675, OFICIO # 226/2014.		1,826.00	22,822,283.01
25/07/2014	CHEQUE #1083	PAGO RETENCION DEL 5%, 10%, E ITBIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #223 Y ANEXOS.		168,725.85	22,653,557.16
25/07/2014	CHEQUE #1084	PAGO FACTURA # 000648 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SELLOS Y TARJETAS DE PRESENTACION PARA SER USADOS EN EL IDEICE, SEGUN OFICIO # 222		3,277.00	22,650,280.16
30/07/2014	CHEQUE #1085	PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE CATERING, PARA EL "PROCESO DE CODIFICACION DE PREGUNTAS ABIERTAS, DEL PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA EVALUACION DE ESTUDIANTES PISA / OCDE PILOTO 2015", SEGUN FACTURA # 000614 ANEXA, OFICIO # 227/2014.		144,184.00	22,506,096.16
30/07/2014	CHEQUE #1086	PAGO FACTURA # 04533, CORRESPONDIENTE A TICKETS DE COMBUSTIBLES PRE-PAGADOS MES DE JUNIO 2014 CONSUMIDO EN EL IDEICE, SEGUN OFICIO # 182 Y ANEXOS.		99,545.38	22,406,550.78

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

<b>Cuenta Bancaria No: 240-013639-9</b>					
			<b>Balance Inicial:20,500,193.85</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
30/07/2014	CHEQUE #1087	PAGO DEL 15% DEL CONTRATO #762/2012, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO "CONSULTORIA", PARA REALIZAR FUNCIONES DE INVESTIGADOR DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: "EVALUACION DEL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS DEL SISTEMA EDUCACION PUBLICA DE LA REP. DOM.", SEGUN OFICIO #162/2014.		321,773.88	22,084,776.90
31/07/2014	NOTA DE CREDITO EN CUENTA	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA SEGÚN DYNAMIC AX NO 984	63,744.87		20,563,938.72
31/07/2014	NOTA DE CREDITO EN CUENTA	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA SEGÚN DYNAMIC AX NO 1024	30,000.00		20,593,938.72
31/07/2014	COMISION POR MANEJO DE CUENTA BANCARIO	PAGO IMPUESTOS .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014		2,900.10	21,712,137.30
31/07/2014	COMISION POR MANEJO DE CUENTA BANCARIO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		300.00	21,711,837.30
31/07/2014	COMISION POR MANEJO DE CUENTA BANCARIO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		300.00	21,711,537.30
31/07/2014	COMISION POR MANEJO DE CUENTA BANCARIO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		300.00	21,711,237.30
31/07/2014	COMISION POR MANEJO DE CUENTA BANCARIO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		300.00	21,710,937.30
31/07/2014	COMISION POR MANEJO DE CUENTA BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	21,710,787.30
<b>Totales</b>					<b>21,710,787.30</b>

**PREPARADO POR:**

PEDRO RAFAEL GARCÍA DURAN

Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

**AUTORIZADO POR:**

RAFAEL DARÍO RODRÍGUEZ TAVARES

Director de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

**REVISADO POR:**

RAMÓN AUGUSTO SALAZAR FELIX

Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria