

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

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial:27,102,729.99		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					<b>27,102,729.99</b>
19/11/2014	NOTA DE CREDITO	CANCELACION DE CHEQUE	495,000.00		27,597,729.99
19/11/2014	NOTA DE CREDITO	CANCELACION DE CHEQUE	350,000.00		27,947,729.99
19/11/2014	NOTA DE CREDITO	CANCELACION DE CHEQUE	21,600.00		27,969,329.99
19/11/2014	NOTA DE CREDITO	CANCELACION DE CHEQUE	13,132.80		27,982,462.79
03/11/2014	CHEQUE #1144	PAGO DE ATRASO MAS EL MES DE OCTUBRE/2014, CORRESPONDIENTE A LA CENTRAL TELEFONICA No. 809-686-7152, QUE ALOJAN LAS OFICINAS DEL IDEICE, UBICADA EN LA AVENIDA CESAR NICOLAS PENSON #30 GAZCUE. SEGUN OFICIO #331/2014, FACTURA 19,2014.*		24,389.09	27,958,073.70
05/11/2014	CHEQUE #1145	PAGO RETENCIONES DEL 5% Y 10%, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO/2014, DE LOS CHEQUES EMITIDOS POR LA CUENTA DEL IDEICE, SEGUN OFICIO 310/2014.		244,769.13	27,713,304.57
05/11/2014	CHEQUE #1146	PAGO SERVICIOS COMO CAPACITADOR, PARA ACOMPAÑANTES Y COORDINADORES DEL PROGRAMA DOCENTE INNOVADOR E INVESTIGADOR, A CELEBRARSE LOS DIAS 30 DE SEPTIEMBRE -1RO DE OCTUBRE/ 2014, SEGUN OFICIO #325/2014 Y ANEXOS.		12,600.00	27,700,704.57
07/11/2014	CHEQUE #1147	COMPRA PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MATERIALES DE LIMPIEZAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL INSTITUTO DOMINICANO DE EVALUACION E INVESTIGACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA-IDEICE, SEGUN OFICIO #323/2014 Y FACTURA 106, 107 ANEXO.*		68,154.20	27,632,550.37
18/11/2014	CHEQUE #1148	PAGO DE RETENCION DEL 18% DE ITBIS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO/2014, SEGUN OFICIO #309/2014 Y ANEXOS.		194,628.46	27,437,921.91
21/11/2014	CHEQUE #1149	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE REALIZACION DEL 5TO CONGRESO INTERNACIONAL IDEICE 2014, A REALIZARSE LOS DIAS 02, 03 Y 04 DE DICIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #357/2014Y ANEXOS, SUJETO A LIQUIDACION.		639,151.33	26,798,770.58
21/11/2014	CHEQUE #1150	PARA CUBRIR LOS GASTOS VARIOS EN LA ACTIVIDAD: REALIZACION DEL 5TO CONGRESO INTERNACIONAL IDEICE 2014, A REALIZARSE LOS DIAS 02, 03 Y 04 DE DICIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #357/2014 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION * DOCUMENTO ORIG. EN EL DGO68814.*		639,151.34	26,159,619.24
21/11/2014	CHEQUE #1151	PAGO DE FACTURAS NCF #S.00001688 Y 689, POR ALIMENTACION, ALOJAMIENTO Y ALQUILERES, OFRECIDOS PARA LA REALIZACION DEL "5TO. CONGRESO INTERNACIONAL IDEICE 2014", QUE SE CELEBRARA LOS DIAS 02, 03 Y 04/12/2014, SEGUN OFICIO #348/2014.		5,186,100.70	20,973,518.54
21/11/2014	CHEQUE #1152	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD: REALIZACION DEL 5TO CONGRESO INTERNACIONAL IDEICE 2014, A REALIZARSE LOS DIAS 02,03, Y 04 DE DICIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #357/2014 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO68814.*		639,151.33	20,334,367.21
12/11/2014	TRANSFERENCIA ORDENADAS	PAGO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE A LOS COORDINADORES DEL PROGRAMA DOCENTE INNOVADOR E INVESTIGADOR, SEGUN OFICIO #334/2014, Y ANEXOS, TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICARIO.*		420,000.00	19,914,367.21
14/11/2014	TRANSFERENCIA ORDENADAS	PAGO DE VIATICOS PARA EL VIAJE QUE REALIZAN LOS INTEGRANTES DEL PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA EVALUACION DE ALUMNOS PISA, LOS DIAS DEL 03 AL 08 DE NOVIEMBRE, EN EL PAIS DE DUBLIN, IRLANDA (US\$1,441.18 X 43.9120)=63,285.10, SEGUN OFICIO IDEICE #325/2014		63,285.10	19,851,082.11
14/11/2014	TRANSFERENCIA ORDENADAS	PAGO DE VIATICOS PARA EL VIAJE QUE REALIZAN LOS INTEGRANTES DEL PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA EVALUACION DE ALUMNOS PISA, LOS DIAS DEL 03 AL 08 DE NOVIEMBRE, EN EL PAIS DE DUBLIN, IRLANDA (US\$1,441.18 X 43.9120)=63,285.10, SEGUN OFICIO IDEICE #325/2014, DOC. ORIG. DG067770.		63,285.10	19,787,797.01
30/11/2014	PAGO POR MANEJO DE CUENTA	PAGO IMPUESTOS .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014		2,964.89	19,784,832.12
30/11/2014	PAGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		300.00	19,784,532.12
30/11/2014	PAGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		300.00	19,784,232.12

30/11/2014	PAGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		300.00	19,783,932.12
30/11/2014	PAGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		300.00	19,783,632.12
30/11/2014	PAGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	19,783,482.12
<b>Totales</b>					<b>19,783,482.12</b>

**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