



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA
"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ENERO del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial: 21,206,561.79		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					21,206,561.79
02/12/2015	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PAGO SUPLIDORES ACH PROP	3,924,857.08		25,324,906.60
12/01/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS		2,700,996.56	21,502,192.42
14/01/2015	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSF. PROPIA BC CAS-LB		5,500,000.00	16,002,192.42
20/01/2015	CHEQUE #1199	SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADORA JOVEN PARA PROMOVER Y ACOMPAÑAR A UNA NUEVA GENERACION DE JOVENES ACADEMICOS DOMINICANOS A LA INVESTIGACION CIENTIFICA SOBRE TEMAS EDUCATIVOS, PARA EL PROGRAMA "INVESTIGADORES JOVENES", CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2014, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO # 028/2014, OFICIO # 423/2014.		27,000.00	25,297,906.60
20/01/2015	CHEQUE #1200	SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADORA JOVEN PARA PROMOVER Y ACOMPAÑAR A UNA NUEVA GENERACION DE JOVENES ACADEMICOS DOMINICANOS A LA INVESTIGACION CIENTIFICA SOBRE TEMAS EDUCATIVOS, PARA EL PROGRAMA "INVESTIGADORES JOVENES", CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO # 028/2014, OFICIO # 389/2014.		54,000.00	25,243,906.60

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ENERO del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial: 21,206,561.79		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
20/01/2015	CHEQUE #1201	SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADOR JOVEN PARA PROMOVER Y ACOMPAÑAR A UNA NUEVA GENERACION DE JOVENES ACADEMICOS DOMINICANOS A LA INVESTIGACION CIENTIFICA SOBRE TEMAS EDUCATIVOS, PARA EL PROGRAMA "INVESTIGADORES JOVENES", CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2014, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO # 0025/2014, OFICIO # 425/2014.		27,000.00	25,216,906.60
20/01/2015	CHEQUE #1203	SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADORA JOVEN PARA PROMOVER Y ACOMPAÑAR A UNA NUEVA GENERACION DE JOVENES ACADEMICOS DOMINICANOS A LA INVESTIGACION CIENTIFICA SOBRE TEMAS EDUCATIVOS, PARA EL PROGRAMA "INVESTIGADORES JOVENES", CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2014, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO # 0019/2014, OFICIO # 431/2014.		27,000.00	25,189,906.60
20/01/2015	CHEQUE #1204	SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADOR JOVEN PARA PROMOVER Y ACOMPAÑAR A UNA NUEVA GENERACION DE JOVENES ACADEMICOS DOMINICANOS A LA INVESTIGACION CIENTIFICA SOBRE TEMAS EDUCATIVOS, PARA EL PROGRAMA "INVESTIGADORES JOVENES", CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2014, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO # 0025/2014, OFICIO # 386/2014.		54,000.00	25,135,906.60
20/01/2015	CHEQUE #1205	PAGO POR TRABAJOS COMO INVESTIGADORA JOVEN PARA PROMOVER Y ACOMPAÑAR A UNA NUEVA GENERACION DE JOVENES ACADEMICOS DOMINICANOS A LA INVESTIGACION CIENTIFICA SOBRE TEMAS EDUCATIVOS, PARA EL PROGRAMA DE "INVESTIGADORES JOVENES", CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE/2014, SEGUN CONTRATO #020/2014, OFICIO # 430/2014.		27,000.00	25,108,906.60

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ENERO del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial: 21,206,561.79		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
23/01/2015	CHEQUE #1206	PAGO POR SERVICIOS CONTRATADO O IGUALADO, COMO INVESTIGADORA JOVEN PARA PROMOVER Y ACOMPAÑAR A UNA NUEVA GENERACION DE JOVENES ACADEMICOS DOMINICANOS A LA INVESTIGACION CIENTIFICA SOBRE TEMAS EDUCATIVOS PARA PROGRAMA DE "INVESTIGADORES JOVENES", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO # 029/2014, OFICIO # 422/2014.		27,000.00	25,081,906.60
23/01/2015	CHEQUE #1207	SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADORA JOVEN PARA PROMOVER Y ACOMPAÑAR A UNA NUEVA GENERACION DE JOVENES ACADEMICOS DOMINICANOS A LA INVESTIGACION CIENTIFICA SOBRE TEMAS EDUCATIVOS, PARA EL PROGRAMA "INVESTIGADORES JOVENES", CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2014, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO # 026/2014, OFICIO # 424/2014.		27,000.00	25,054,906.60
23/01/2015	CHEQUE #1208	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR A UNA NUEVA GENERACION DE JOVENES ACADEMICOS A LA INVESTIGACION CIENTIFICA SOBRE TEMAS EDUCATIVOS PARA CONTRIBUIR A UNA MEJOR COMPRESION DE LAS REALIDADES DEL SISTEMA EDUC. NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, A RAZON DE RD\$30,000.00, CONTRATO # 022/2014.		27,000.00	25,027,906.60
23/01/2015	CHEQUE #1209	PAGO POR SERVICIOS CONTRATADO, COMO INVESTIGADORA JOVEN PARA PROMOVER Y ACOMPAÑAR A UNA NUEVA GENERACION DE JOVENES ACADEMICOS DOMINICANOS A LA INVESTIGACION CIENTIFICA SOBRE TEMAS EDUCATIVOS PARA PROGRAMA DE "INVESTIGADORES JOVENES", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO # 023/2014, OFICIO # 427/2014.		27,000.00	25,000,906.60

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ENERO del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial: 21,206,561.79		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
23/01/2015	CHEQUE #1210	PAGO FACTURA NCF 10115130705, CORRESPONDIENTE A LA CENTRAL TELEFONICA No. 809-686-7152 DE LA OFICINA DEL IDEICE, UBICADA EN LA AVE. CESAR NICOLAS PENSON #30, GAZCUE. SEGUN OFICIO #415/2014 Y ANEXOS.		24,535.12	24,976,371.48
23/01/2015	CHEQUE #1211	PAGO POR TRABAJOS COMO INVESTIGADORA JOVEN PARA PROMOVER Y ACOMPAÑAR A UNA NUEVA GENERACION DE JOVENES ACADEMICOS DOMINICANOS A LA INVESTIGACION CIENTIFICA SOBRE TEMAS EDUCATIVOS, PARA EL PROGRAMA DE "INVESTIGADORES JOVENES", CORRESPONDIENTE A LOS MES DICIEMBRE/2014, SEGUN CONTRATO #027/2014, OFICIO # 423/2014.		27,000.00	24,949,371.48
23/01/2015	CHEQUE #1212	PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE AUDIOVISUALES, PARA SER UTILIZADOS EN EL STO. CONGRESO INTERNACIONAL IDEICE 2014, CELEBRADO LOS DIAS 02, 03 Y 04 DE DICIEMBRE DEL 2014, EN EL HOTEL DOMINICAN FIESTAS, SEGUN FACTURA NCF:11500000018, OFICIO # 411/2014.		371,241.00	24,578,130.48
23/01/2015	CHEQUE #1213	SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADORA JOVEN PARA PROMOVER Y ACOMPAÑAR A UNA NUEVA GENERACION DE JOVENES ACADEMICOS DOMINICANOS A LA INVESTIGACION CIENTIFICA SOBRE TEMAS EDUCATIVOS, PARA EL PROGRAMA "INVESTIGADORES JOVENES", CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2014, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES, SEGUN CONTRATO # 021/2014, OFICIO # 429/2014.		27,000.00	24,551,130.48

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ENERO del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial: 21,206,561.79		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
27/01/2015	CHEQUE #1214	SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADORA JOVEN, PARA PROMOVER Y ORIENTAR A UNA NUEVA GENERACION DE JOVENES ACADEMICOS INTERESADOS EN EL AREA EDUCATIVA DE REPUBLICA DOMINICANA, PARA EL PROGRAMA DE "INVESTIGADORES JOVENES", CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2014, A RAZON DE 30,000.00 MENSUAL, SEGUN CONTRATO #18/2014, OFICIO #432/2014.		27,000.00	24,524,130.48
27/01/2015	CHEQUE #1215	SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADORA JOVEN, PARA PROMOVER Y ORIENTAR A UNA NUEVA GENERACION DE JOVENES ACADEMICOS INTERESADOS EN EL AREA EDUCATIVA DE REPUBLICA DOMINICANA, PARA EL PROGRAMA "INVESTIGADORES JOVENES", CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2014, A RAZON DE 30,000.00 MENSUAL, SEGUN CONTRATO #24/2014, OFICIO #426/2014.		27,000.00	24,497,130.48
27/01/2015	CHEQUE #1216	PAGO POR SERVICIOS DE REFRIGERIO, PARA LA REUNION DEL EQUIPO TECNICO Y DEPARTAMENTO DE COMPRA, DONDE ULTIMARON DETALLES DEL 5TO. CONGRESO INTERNACIONAL IDEICE 2014, ESTA SE CELEBRO EN EL SALON DE REUNION DEL IDEICE, EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014, SEGUN FACTURA NCF:11500000442, OFICIO # 417/2014.		15,225.50	24,481,904.98
27/01/2015	CHEQUE #1217	PAGO DE LA FACTURA NCF-00078, POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES, PARA SER UTILIZADOS EN EL IDEICE, OFICIO #407/2014.		23,548.00	24,458,356.98
28/01/2015	CHEQUE #1168	cancelación de cheque no.1168	30,000.00		21,236,561.79
28/01/2015	CHEQUE #1169	cancelación de cheque no.1169	26,250.00		21,262,811.79
28/01/2015	CHEQUE #1197	cancelación de cheque no.1197	99,536.73		21,362,348.52

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ENERO del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial: 21,206,561.79		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
28/01/2015	CHEQUE #1218	PAGO A CODIFICADORA DE CIENCIA, LECTURA Y MATEMATICA, POR TRABAJO REALIZADO DE, "PROCESO DE CODIFICACION DE PREGUNTAS ABIERTAS DEL PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA EVALUACION DE ESTUDIANTES PISA/OCDE PILOTO 2015", SEGUN OFICIO 340/2014 Y ANEXO CARTA DE COMPROMISO.		9,000.00	24,449,356.98
28/01/2015	CHEQUE #1219	PAGO DE LA FACTURA NCF:11500000240/2014 PARA EL ACTO DE LANZAMIENTO DE LA REVISTA DIGITAL DE INVESTIGACION Y EVALUACION EDUCATIVA, (REVIE) Y PRESENTACION DE LA 2DA. ETAPA DE LA BASE DE DATOS DE INVESTIGACION Y EVALUACION EDUCATIVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA (INERED), REALIZADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, SALA LATINOAMERICAN Y CARIBEÑA, EL JUEVES 2 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN OFICIO # 313/2014.		32,280.00	24,417,076.98
30/01/2015	CHEQUE #1153	cancelación de cheque no.1153	37,701.00		21,400,049.52
30/01/2015	CHEQUE #1221	PAGO FACTURA NCF #0000051, POR COBERTURA DE FOTOGRAFIA, PARA EL 5TO. CONGRESO INTERNACIONAL IDEICE 2014, SEGUN OFICIO #399/2014 Y ANEXOS.		78,648.00	24,338,428.98
30/01/2015	CHEQUE #1222	PAGO FACTURA NCF #2771, CORRESPONDIENTE AL CURSO: DIPLOMADO PLANIFICACION, FORMACION DE PROYECTOS DE DESARROLLO, QUE REALIZARON LA SRA. ANNY SANCHEZ MARIA, SRTA. MERCEDES LAURA AMEZQUITA, SRA. CINDY LUCIANO, EMPLEADAS DEL IDEICE, SEGUN OFICIO #414/2014 Y ANEXOS.		81,000.00	24,257,428.98
30/01/2015	CHEQUE #1223	PAGO POR ADQUISICION DE HABLADORES EN ACRILICO, PARA SER UTILIZADOS EL 5TO. CONGRESO INTERNACIONAL IDEICE 2014, SEGUN OFICIO #401/2014, FACTURA NCF 704 ANEXO.		54,240.00	24,203,188.98

Libro de Banco
Del 01 al 31 de ENERO del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial: 21,206,561.79		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
31/01/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	PAGO IMPUESTOS .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014		6,728.58	15,995,463.84
31/01/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		300.00	15,995,163.84
31/01/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	15,995,013.84
Totales					15,995,013.84

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

Director de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX

Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria