



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro de Banco
Del 01 al 28 de FEBRERO del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial: 15,995,013.84		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					15,995,013.84
02/02/2015	NOTA DE CREDITO	cancelación de cheque no.1210	24,535.12		16,019,548.96
03/02/2015	NOTA DE CREDITO	cancelación de cheque no.1216	15,225.50		16,034,774.46
03/02/2015	CHEQUE #1224	PAGO FACTURAS NOS. 00270, 00272 POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA SER USADAS EN EL IDEICE, SEGUN OFICIO #372/2014 Y ANEXOS		39,579.69	16,089,918.32
04/02/2015	CHEQUE #1225	PAGO DE LA FACTURA NCF. #00000438 POR SERVICIOS DE REFRIGERIO Y ALQUILER UTILIZADOS EN LA REUNION CON EL EQUIPO DE LOGISTICAS DEL IDEICE, CELEBRADA EL 06 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #418/2014.		19,489.25	16,070,429.07
04/02/2015	CHEQUE #1226	PAGO A CODIFICADORA DE CIENCIA, LECTURA Y MATEMATICA POR TRABAJO REALIZADO "PROCESO CODIFICACION DE PREGUNTAS ABIERTAS DEL PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA EVALUACION DE ESTUDIANTES PISA/OCDE PILOTO 2015", SEGUN OFICIO 338/2014 Y ANEXO CARTA DE COMPROMISO.		9,000.00	16,061,429.07
04/02/2015	CHEQUE #1227	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 # 0024/2014, OFICIO # 385/2014.		54,000.00	16,007,429.07

Libro de Banco
Del 01 al 28 de FEBRERO del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial: 15,995,013.84		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
04/02/2015	CHEQUE #1228	PAGO DE LA FACTURA NCF. #00000696 POR ALQUILER DE MESAS, TOPES Y TRANSPORTE, UTILIZADOS EN EL 5TO CONGRESO INTERNACIONAL IDEICE 2014, LOS DIAS 02, 03 Y 04 DE DICIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #416/2014.		21,251.00	15,986,178.07
05/02/2015	CHEQUE #1231	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES (AFICHES, BAJANTES, CARPETAS, LIBROS, MEMORIAS Y BROCHURES) PARA EL 5TO CONGRESO INTERNACIONAL IDEICE 2014, CELEBRADO LOS DIAS 02, 03 Y 04 DE DICIEMBRE, MEDIANTE LA REFERENCIA IDEICE-CCC-CPBS-06-2014, FACTURA NCF #00000643, SEGUN OFICIO #420/2014.		2,353,406.70	13,632,771.37
06/02/2015	CHEQUE #1234	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD RENGER-2009 CHASIS MNCBFE 409w777137 DEL USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN FACTURA NCF:11500000334/2014 ANEXA, OFICIO # 10/2015.		44,611.06	13,588,160.31
06/02/2015	CHEQUE #1235	PAGO DE LA FACTURA NCF-00511, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION, PARA EL "5TO. CONGRESO INTERNACIONAL IDEICE 2014, CELEBRADO LOS DIAS 02, 03 Y 04 DE DICIEMBRE 2014, OFICIO #421/2014.		66,783.00	13,521,377.31
13/02/2015	CHEQUE #1236	PAGO FACTURA #50000688, POR SERVICIOS DE CATERING, PARA LA RUEDA DE PRENSA DEL 5TO. CONGRESO INTERNACIONAL 2014, SEGUN OFICIO #09/2014 Y ANEXOS.		13,178.85	13,508,198.46
17/02/2015	CHEQUE #1237	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FOR EXPLORER 2008 AZUL, ASIGNADO AL DIRECTOR DEL INSTITUTO DOMINICANO DE EVALUACION E INVESTIGACION DE LA CALIDAD-IDEICE, SEGUN OFICIO #320/2014 Y ANEXOS.		37,701.00	13,470,497.46
18/02/2015	NOTA DE CREDITO	cancelación de cheque no.963	2,041.60		16,036,816.06
18/02/2015	NOTA DE CREDITO	cancelación de cheque no.987	16,266.35		16,053,082.41
18/02/2015	NOTA DE CREDITO	cancelación de cheque no.1001	63,236.75		16,116,319.16
18/02/2015	NOTA DE CREDITO	AVISO DE CREDITO	13,178.85		16,129,498.01
20/02/2015	CHEQUE #1238	PAGO DE LA FACTURA NCF:11500000079, POR LA COMPRAS DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN EL IDEICE, SOLICITADOS POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN OFICIO # 410/2014.		75,557.45	13,394,940.01

Libro de Banco
Del 01 al 28 de FEBRERO del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial: 15,995,013.84		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
23/02/2015	CHEQUE #1239	PAGO DE LA FACTURA NCF-A010010010115130705, POR SERVICIO DE TELEFONO DE LAS OFICINAS DEL IDEICE, CORRESPONDIENTE A AL MES DE DICIEMBRE/2014, OFICIO # 415/2014.		23,583.62	13,371,356.39
23/02/2015	CHEQUE #1240	PAGO RETENCION DEL 5% Y 10%, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2014, SEGUN OFICIO #2015-14 Y ANEXOS.		218,581.13	13,152,775.26
23/02/2015	CHEQUE #1241	PAGO RETENCION DEL 18/% DE ITBIS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2014, SEGUN OFICIO #13/2015 Y ANEXOS.		160,112.28	12,992,662.98
23/02/2015	CHEQUE #1242	PAGO FACTURAS NOS. 00270, 00272 POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA SER USADAS EN EL IDEICE, SEGUN OFICIO #372/2014 Y ANEXOS		16,927.96	12,975,735.02
25/02/2015	CHEQUE #1243	PAGO DE LA FACTURA NCF:11500002048 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO JEEP FORD EXPLORER 2009, CHASIS MNCBFE409W777137 ASIGNADO AL DIRECTOR EJECUTIVO DEL IDEICE, SEGUN OFICIO # 403/2014.		24,256.06	12,951,478.96
28/02/2015	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	PAGO IMPUESTOS .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015		1,963.84	12,949,515.12
28/02/2015	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		600.00	12,948,915.12
28/02/2015	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	12,948,765.12
Totales					12,948,765.12

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