



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

“Año del Fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho”

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Octubre del año 2012
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-391544-3					
			Balance Inicial: \$38,668,146.47		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					38,668,146.47
02/10/2012	LIB# 12417	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMÁTICA DEL TESORO NACIONAL POR EL FONDO REPONIBLE DE ASISTENCIA SOCIAL DEL DESAYUNO ESCOLAR S/G LIB# 12417.	33,904,561.35		72,572,707.82
03/10/2012	CHEQUE #36154	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR URBANO MARGINAL, CORRESP. A LA 2SA Q. DE ABRIL		396,781.89	72,175,925.93
03/10/2012	CHEQUE #36155	DOTACIÓN DE PRODUCTO AL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR URBANO MARGINAL, CORRESP. AL IRA Q. DEL MES DE JUNIO 2012		57,535.49	72,118,390.44
03/10/2012	CHEQUE #36156	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR URBANO MARGINAL, CORRESP. A LA IRA Q. DE JUNIO 2012		141,360.61	73,598,764.02
03/10/2012	CHEQUE #36157	SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL PROGRAMA URBANO-MARGINAL, CORRESP. A 1RA. Y 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE/2011, SEGÚN FACTURA NCF #00003.		152,293.33	73,446,470.69
03/10/2012	CHEQUE #36158	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR URBANO-MARGINAL, CORRESP. A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO/2012, SEGÚN FACTURA NCF #00099		263,000.29	73,183,470.40

03/10/2012	CHEQUE #36159	SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL PROGRAMA URBANO-MARGINAL, CORRESP. AL COMPLETI VO 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE/2011, SEGÚN FACTURA NCF #00050		132,831.68	73,050,638.72
04/10/2012	CHEQUE #36161	CESIÓN DE CRÉDITO A FAVOR DE MOLINO DE OZAMA C X A, SEGÚN ACTO DE ALGUACIL #202/2012, SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL PROG. DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE NOV./2011, SEGÚN FACTURA NCF # 00077		526,055.00	72,524,583.72
04/10/2012	CHEQUE #36162	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR URBANO-MARGINAL, CORRESP. A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO/2012, FACTURA NCF #00049, SEGÚN CONTRATO #221/2012.		254,645.28	72,269,938.44
18/10/2012	CHEQUE #36163	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR URBANO MARGINAL, CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO/2012 FACTURA #56 NCF#00048 SEGÚN CONTRTO #663/2012.		369,822.49	71,900,115.95
26/10/2012	CHEQUE #36164	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN URBANO-MARGINAL, CORRESP. A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO/2012, FACTURA #13, NCF #00013, SEGÚN CONTRAT O #322/2012		128,289.14	71,771,826.81
26/10/2012	CHEQUE #36165	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR URBANO-MARGINAL, CORRESP. A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO/2012, FACTURA #125, NCF #00082, SEGÚN CO NTRATO #188/2012.		83,819.21	71,688,007.60
26/10/2012	CHEQUE #36166	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR URBANO-MARGINAL, CORRESP. A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO/2012, FACTURA NCF #19722, SEGÚN CONTRATO #181/2012.		21,372.74	71,666,634.86
26/10/2012	CHEQUE #36179	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR URBANO MARGINAL, CORREP. A LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO/2012		196,715.32	71,469,919.54

26/10/2012	CK DEV 36168	ANULADO POR SECCIÓN DE CRÉDITO NO LE CORRESPONDIA A ESTE EXPEDIENTE 36168	262,447.37		72,380,837.81
26/10/2012	CK DEV 36168	ERROR EN IMPRESIÓN 36168	401,085.85		72,781,923.66
26/10/2012	CK DEV 36168	ERROR EM IMPRESIÓN 36179	196,715.32		72,978,638.98
26/10/2012	CK DEV 36168	ERROR EN MONTO EN LETRAS CK. NO. 36167	506,833.53		73,485,472.51
26/10/2012	CK DEV 36168	ERROR EN IMPRESIÓN CK. 36126	254,652.12		73,740,124.63
26/10/2012	CHEQUE #36167	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR URBANO-MARGINAL, COR RESP. A LA 1RA . QUINCENA DEL MES DE MAYO/2012, S/CONTRATO 342, NCF.		506,833.53	70,963,086.01
26/10/2012	CHEQUE #36168	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR URBANO MARGINAL CORREP. A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2012		262,447.37	70,700,638.64
26/10/2012	CHEQUE #36169	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE-REAL CORREP.. A LA 2DA QUINCENA DE MAYO/ 2012		401,085.85	70,299,552.79
26/10/2012	CHEQUE #36171	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR URBANO MARGINAL, CORRESP. A LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO 2012		196,715.32	70,102,837.47
26/10/2012	CHEQUE #36172	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACIÓN CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2012		401,085.85	69,701,751.62
26/10/2012	CHEQUE #36173	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR URBANO MARGINAL CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2012		262,447.37	69,439,304.25
29/10/2012	CHEQUE #36178	SUMINISTRO DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN PAE-REAL CORRESP. A LA 1RA 2DA Q. DE ABRIL 2012, NCF 00080 PERIODO DEL 10/01 AL 22/06/2012M SEGÚN CONTRATO #793/2012.		389,490.10	69,049,814.15
29/10/2012	CHEQUE #36177	SUMINISTRO DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN PAE-REAL CORRESP. A 2DA Q. FEBRERO 2012 NCF 00077 PERIODO DEL 10/01 QL 22/06/2012 SEGÚN CONTRATO #793/2012.		389,490.10	68,660,324.05

29/10/2012	CHEQUE #36175	SUMINISTRO DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN PAE-REAL CORRESP. A 2DA Q. DE ENERO 2012 NCF. 00075, FACT.109 PERIODO DEL 10/01 AL 22/06/2012 SEGÚN CONTRATO#793/2012.		384,015.50	68,276,308.55
29/10/2012	CHEQUE #36176	SUMINISTRO DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN PAE-REAL CORRESP. AL PERIODO DEL 10/01 AL 22/06/2012 SEGÚN CONTRATO #793/2012.		574,329.25	67,701,979.30
29/10/2012	CHEQUE #36174	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE REAL PERIODO DEL 10/01 AL 22/06/2012 CORRESP. ALA 2DA DE ENERO 2012 NCF 11630 SEGÚN CONTRATO #714/2012		309,644.00	67,392,335.30
30/10/2012	CHEQUE #36180	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE-REAL CORRESP. A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2012 SEGÚN CONTRATO #327/2012 NCF253.		394,523.55	66,997,811.75
30/10/2012	CHEQUE #36181	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE-REAL PERIODO DEL 10/01 AL 22/06/2012 CORRESP. A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2012 NCF 11631 SEGÚN CONTRATO #714/2012.		309,644.00	66,688,167.75
30/10/2012	CHEQUE #36182	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR URBANO.MARGINAL, CORRESP. A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2012 FACTURA NCF#61705, SEGÚN CONTRATO #179/2012.		77,586.59	66,610,581.16
30/10/2012	CHEQUE #36183	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE-REAL, CORRESP. A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012, NCF#00041, SEGÚN CONTRATO #300/2012.		215,521.50	66,395,059.66
30/10/2012	36184	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR URBANO-MARGINAL, CORRESP. A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2012, SEGUN FACT. #116, NCF#00039, SEGÚN CONTRATO #576/2012.		300,863.94	66,094,195.72

30/10/2012	CHEQUE #36185	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR URBANO MARGINAL, CORRESP. ALA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2012, SEGÚN CONTRATO #557/2012 FACT. #12, NCF#29140.		63,786.06	66,030,409.66
31/10/2012	CHEQUE #36186	SUMINISTRO DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN PAE-REAL, CORRESP. A 2DA Q. DE MARZO 2012 NCF:00079, PERIODO DEL 10/01 AL 22/06/2012 SEGÚN CONTRATO #793/2012.		389,490.10	65,640,919.56
31/10/2012	S/EXT BANCARIO	CARGOS Y COMISIONES BANCARIA		11,197.15	65,629,722.41
					65,629,722.41

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX