



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho"

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

Cuenta Bancaria No: 010-391544-3					
			Balance Inicial: \$46,902,098.59		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
01/12/2012	CHEQUE #36218	PANADERIA NANCY		588,654.07	46,313,444.52
01/12/2012	CHEQUE #36219	PANIFICADORA PIÑA		134,565.27	46,178,879.25
01/12/2012	CHEQUE #36220	EMPRESAS GONELL, S.R.L.		591,536.79	45,587,342.46
01/12/2012	CHEQUE #36221	PANADERIA CLARISSA LAUREL		1,808,800.11	43,778,542.35
01/12/2012	CHEQUE #36223	Anulado		1,959,278.18	41,819,264.17
01/12/2012	CK DEV 36223	ANULACIÓN POR ERROR 36223	1,959,278.18		34,010,823.13
01/12/2012	CHEQUE #36222	PANADERIA ROMINA		586,251.59	43,192,291.27
01/12/2012	CHEQUE #36224	PANADERIA CLARISSA LAUREL		1,959,278.18	41,233,013.09
01/12/2012	CHEQUE #36225	SUPER COLMADO BRAULIO		239,032.53	40,993,980.56
01/12/2012	CHEQUE #36226	PANIFICADORA HERMANOS REYES		626,622.43	40,367,358.13
01/12/2012	CHEQUE #36227	EMPRESAS GONELL, S.R.L.		663,744.85	39,703,613.28
02/12/2012	LIB# 12417	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMÁTICA DEL TESORO NACIONAL POR EL FONDO REPONIBLE DE ASISTENCIA SOCIAL DEL DESAYUNO ESCOLAR S/G LIB# 12417.	0		46,902,098.59
04/12/2012	CHEQUE #36229	D CANDY REPOSTERIA EIRL		2,249,922.70	37,453,690.58
04/12/2012	CHEQUE #36230	CENTRO DEL COMER GRAND ESTAR		1,210,556.94	36,243,133.64
04/12/2012	CHEQUE #36231	PANADERIA ROMINA		636,974.60	35,606,159.04
04/12/2012	CHEQUE #36228	Anulado		2,249,922.70	39,569,341.47
04/12/2012	CK DEV 36228	ANULACIÓN POR ERROR 36228	2,249,922.70		35,970,101.31
06/12/2012	CHEQUE #36232	PANIFICADORA HNOS BAEZ		2,474,432.00	33,131,727.04

06/12/2012	CHEQUE #36234	PANADERIA LUISA		402,988.98	32,728,738.06
06/12/2012	CHEQUE #36235	PANADERIA PALMA		405,754.18	32,322,983.88
06/12/2012	CHEQUE #36236	PANADERIA MIRAMAR		205,956.44	32,117,027.44
06/12/2012	CHEQUE #36238	PANADERIA BETHEL		332,511.17	31,784,516.27
06/12/2012	CHEQUE #36239	PANADERIA SAN PEDRO		184,658.38	31,599,857.89
06/12/2012	CHEQUE #36240	PANADERIA PALMA		369,369.09	31,230,488.80
06/12/2012	CHEQUE #36241	PANADERIA Y REPOSTERIA MIMASA		461,259.37	30,769,229.43
06/12/2012	CHEQUE #36242	PANADERIA SAN PEDRO		177,549.90	30,591,679.53
06/12/2012	CHEQUE #36243	PANADERIA CAPELLAN		943,326.43	29,648,353.10
06/12/2012	CHEQUE #36233	Anulado		402,988.98	39,166,352.49
06/12/2012	CHEQUE #36237	Anulado		332,511.17	38,833,841.32
06/12/2012	CK DEV 36233	ANULACIÓN POR ERROR 36233	402,988.98		38,220,024.01
06/12/2012	CK DEV 36237	ANULACIÓN POR ERROR 36237	332,511.17		38,623,012.99
07/12/2012	CK DEV 36244	ANULACIÓN POR ERROR 36244	1,819,961.97		38,955,524.16
07/12/2012	CHEQUE #36244	Anulado		1,819,961.97	37,013,879.35
07/12/2012	CHEQUE #36245	CESAR E. PICHARDO RODRIGUEZ CEANDRY		1,819,961.97	27,828,391.13
11/12/2012	CK DEV 36249	ANULACIÓN POR ERROR 36249	269,198.32		40,775,486.13
11/12/2012	CHEQUE #36246	DAVID MONTERO MATEO		868,813.12	26,959,578.01
11/12/2012	CHEQUE #36249	Cancelado		269,198.32	36,744,681.03
11/12/2012	CHEQUE #36247	PANADERIA REPOSTERIA MOISES SRL		291,857.07	26,667,720.94
11/12/2012	CHEQUE #36248	COMERCIAL MIMASA		424,483.55	26,243,237.39
11/12/2012	CHEQUE #36250	INCOMER ALIMENTOS SRL.		221,853.50	26,021,383.89
11/12/2012	CHEQUE #36251	PANADERIA REPOSTERIA DOÑA MAGALY		149,188.09	25,872,195.80
11/12/2012	CHEQUE #36252	PANIFICADORA OZAMA S. R. L.		285,432.12	25,586,763.68
11/12/2012	CHEQUE #36253	PANADERIA REPOSTERIA DOÑA MAGALY		151,554.85	25,435,208.83
11/12/2012	CHEQUE #36254	PANIFICADORA THANIA SRL		1,604,905.42	23,830,303.41
11/12/2012	CHEQUE #36255	PANCHITO S.A.		1,112,438.64	22,717,864.77
12/12/2012	CHEQUE #36256	ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE MONTE PLATA		373,847.05	22,344,017.72
12/12/2012	CHEQUE #36257	ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE MONTE PLATA		69,682.74	22,274,334.98
12/12/2012	CHEQUE #36258	ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE MONTE PLATA		351,673.24	21,922,661.74
13/12/2012	CHEQUE #36259	CESAR E. PICHARDO RODRIGUEZ CEANDRY		1,899,753.06	20,022,908.68

22/12/2012	CHEQUE #36260	PANADERIA MIRAMAR		153,270.48	19,869,638.20
22/12/2012	CHEQUE #36261	PANADERIA Y REPOSTERIA YOMAIRA		237,033.05	19,632,605.15
21/12/2012	CHEQUE #36262	REPROCAM		156,522.28	19,476,082.87
22/12/2012	CHEQUE #36263	CENTRO DE MADRE LA INMACULADA PALMARITO		163,455.64	19,312,627.23
22/12/2012	CHEQUE #36265	PANADERIA NIÑOLA		146,551.10	19,166,076.13
22/12/2012	CHEQUE #36266	SANCHEZ DE LA CRUZ SRL.		449,088.95	18,716,987.18
22/12/2012	CHEQUE #36267	PANIFICADORA GOYA S.R.L.		545,491.82	18,171,495.36
22/12/2012	CHEQUE #36268	PANADERIA REPOSTERIA MOISES SRL		277,666.61	17,893,828.75
22/12/2012	CHEQUE #36270	GAMAPERAS S.R. L.		753,468.62	17,140,360.13
22/12/2012	CHEQUE #36271	GAMAPERAS S.R. L.		797,129.45	16,343,230.68
22/12/2012	CHEQUE #36272	GAMAPERAS S.R. L.		834,421.07	15,508,809.61
22/12/2012	CHEQUE #36273	PANADERIA Y REPOSTERIA GALACTICA		168,209.29	15,340,600.32
22/12/2012	CHEQUE #36275	SANCHEZ DE LA CRUZ SRL.		445,929.43	14,894,670.89
22/12/2012	CHEQUE #36276	PANADERIA VITTY'S		267,269.87	14,627,401.02
22/12/2012	CHEQUE #36277	PANADERIA V J		1,484,873.15	13,142,527.87
22/12/2012	CHEQUE #36278	NICASIO BLANCO BATISTA		405,540.04	12,736,987.83
22/12/2012	CHEQUE #36279	PANADERIA REP. HNOS.CABRERA		678,524.89	12,058,462.94

22/12/2012	CHEQUE #36280	PANADERIA Y REPOSTERIA GALACTICA		175,635.57	11,882,827.37
22/12/2012	CHEQUE #36281	NEGOCIOS RICASOLI, S.R.L.		587,854.92	11,294,972.45
22/12/2012	CHEQUE #36282	ALMACEN NICASIO BLANCO		562,426.44	10,732,546.01
22/12/2012	CHEQUE #36264	Anulado		146,551.10	36,598,129.93
22/12/2012	CHEQUE #36269	Anulado		753,468.62	35,844,661.31
22/12/2012	CHEQUE #36274	Anulado		587,854.92	35,256,806.39
22/12/2012	CK DEV 36264	ANULACIÓN POR ERROR 36264	146,551.10		41,044,684.45
22/12/2012	CK DEV 36269	ANULACIÓN POR ERROR 36269	753,468.62		41,191,235.55
22/12/2012	CK DEV 36274	ANULACIÓN POR ERROR 36274	587,854.92		41,944,704.17
23/12/2012	CK DEV 36284	ANULACIÓN POR ERROR 36284	616,519.71		42,532,559.09
23/12/2012	CK DEV 36287	ANULACIÓN POR ERROR 36287	629,463.55		43,149,078.80
23/12/2012	CHEQUE #36284	Anulado		616,519.71	34,640,286.68
23/12/2012	CHEQUE #36287	Anulado		629,463.55	34,010,823.13
23/12/2012	CHEQUE #36283	PANIFICADORA EVELYN S. R. L.		287,735.94	10,444,810.07
23/12/2012	CHEQUE #36285	PANADERIA REP. HNOS.CABRERA		616,519.71	9,828,290.36
23/12/2012	CHEQUE #36286	PANADERIA PALMA		423,118.44	9,405,171.92
23/12/2012	CHEQUE #36288	EMPRESAS GONELL, S.R.L.		629,463.55	8,775,708.37
23/12/2012	CHEQUE #36289	SUPLIDORA HNOS. CONCEPCIÓN		632,655.24	8,143,053.13
23/12/2012	CHEQUE #36290	PANADERIA VITTY'S		274,454.76	7,868,598.37
23/12/2012	CHEQUE #36291	G Y L SUPLIDORES S.R.L.		785,695.98	7,082,902.39
23/12/2012	CHEQUE #36292	SUPLIDORA HNOS. CONCEPCIÓN		674,406.66	6,408,495.73
23/12/2012	CHEQUE #36293	REPROCAM		144,042.89	6,264,452.84
31/12/2012	ERROR EN PORCENTAJE	DIF. EN CK POR ERROR EN PORCENTAJE	0.51		43,778,542.35
31/12/2012	S/EXT BANCARIO	CARGOS Y COMISIONES BANCARIA		58,889.95	6,205,562.89
					6,205,562.89

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX