



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

“Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte”

Libro de Banco

Del 01 al 31 de Enero del año 2013

(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-391544-3					
			Balance Inicial: \$6,205,562.89		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
22/01/2013	CHEQUE #36294	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR URBANO-MARGINAL, CORRESP. A LA 1RA.Y 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE/2012, FACTURA #98, NCF #00574, SEGÚN CONTRATO #801/2012.		1,782,496.11	4,423,066.78
23/01/2013	CHEQUE #36295	Anulado		1,790,944.71	2,632,122.07
23/01/2013	CK DEV 36295	36295 Anulado	1790944.71		2,632,122.07
23/01/2013	CHEQUE #36296	Anulado		1,790,944.71	2,632,122.07
23/01/2013	CK DEV 36296	36296 Anulado	1790944.71		2,632,122.07
23/01/2013	CHEQUE #36297	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR URBANO-MARGINAL, CORRESP. A LA 2DA . QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE/2012, SEGÚN FACTURA NCF #00067, SEGÚN CONTRATO #942/2012.		1,790,944.71	2,632,122.07
25/01/2013	CHEQUE #36298	Anulado		704,528.20	1,927,593.87
25/01/2013	CK DEV 36298	36298 Anulado	704528.2		1,927,593.87
25/01/2013	CHEQUE #36299	Anulado		704,528.20	1,927,593.87
25/01/2013	CK DEV 36299	36299 Anulado	704528.2		1,927,593.87

25/01/2013	CHEQUE #36300	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA URBANO-MARGINAL, CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPT./2012, SEGÚN FACTURA NCF #049, CONTRATO #829/2012.		704,528.20	1,927,593.87
31/01/2013	LIB#	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMÁTICA DEL TESORO NACIONAL POR EL FONDO REPONIBLE DE ASISTENCIA SOCIAL DEL DESAYUNO ESCOLAR S/G LIB#	0		6,205,562.89
31/12/2012	S/EXT BANCARIO	CARGOS Y COMISIONES BANCARIA		30,829.59	1,896,764.28
					1,896,764.28

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX