



*Ministerio de Educación*  
REPUBLICA DOMINICANA  
"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco  
Del 01 al 28 de Febrero del año 2013  
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-391544-3					
			Balance Inicial: \$1,896,764.28		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
01/02/2013	Transf. Recibida	TRANSFERIR RD\$50,000,000.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACIÓN A LA CTA. NO. 010-391544-3 DENOMINADA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN ESCOLAR	50,000,000.00		<b>1,896,764.28</b>
01/02/2013	CHEQUE #36301	OFICIO-3602/2012		674,406.66	51,222,357.62
01/02/2013	CHEQUE #36302	OFICIO-3565/2012		593,987.64	50,628,369.98
01/02/2013	CHEQUE #36303	OFICIO-3184/2012		125,483.62	50,502,886.36
01/02/2013	CHEQUE #36304	OFICIO-3356/2012		405,574.06	50,097,312.30
01/02/2013	CHEQUE #36305	OFICIO-3594/2012		115,507.30	49,981,805.00
01/02/2013	CHEQUE #36306	OFICIO-3214/2012		388,187.18	49,593,617.82
01/02/2013	CHEQUE #36307	OFICIO-3189/2012		675,353.03	48,918,264.79
01/02/2013	CHEQUE #36308	OFICIO-2951/20121		599,541.82	48,318,722.97
01/02/2013	CHEQUE #36309	OFICIO-3461/2012		724,430.92	47,594,292.05
01/02/2013	CHEQUE #36310	OFICIO-3172/2012		296,020.07	47,298,271.98
01/02/2013	CHEQUE #36311	OFICIO-3523/2012		300,934.52	46,997,337.46
01/02/2013	CK DEV 36313	Anulado CK 36313	187,973.82		46,997,337.46
01/02/2013	CK DEV 36315	Anulado CK 36315	1,308,905.00		47,185,311.28
01/02/2013	CK DEV 36316	Anulado CK 36316	1,287,704.15		48,494,216.28
01/02/2013	CK DEV 36383	Anulado CK 36383	168,587.65		49,781,920.43
01/02/2013	CK DEV 36312	Cancelado CK 36312	212,073.73		49,950,509.08
01/02/2013	CK DEV 36314	Cancelado CK 36314	667,689.46		50,162,582.81
01/02/2013	CK DEV 36323	Cancelado CK 36323	221,368.45		50,830,272.27
01/02/2013	CK DEV 36328	Cancelado CK 36328	1,308,905.00		51,051,640.72
01/02/2013	CHEQUE #36312	Cancelado CK 36312		212,073.73	52,148,476.99
01/02/2013	CHEQUE #36313	Anulado CK 36313		187,973.82	51,960,503.17

01/02/2013	CHEQUE #36314	Cancelado CK 36314		667,689.46	51,292,813.71
01/02/2013	CHEQUE #36315	Anulado CK 36315		1,308,905.00	49,983,908.71
01/02/2013	CHEQUE #36316	Anulado CK 36316		1,287,704.15	48,696,204.56
01/02/2013	CHEQUE #36317	OFICIO-3090/2012		449,422.78	48,246,781.78
01/02/2013	CHEQUE #36318	OFICIO-3277/2012		691,654.69	47,555,127.09
01/02/2013	CHEQUE #36319	OFICIO-3191/2012		541,733.45	47,013,393.64
01/02/2013	CHEQUE #36320	OFICIO-3279/2012		187,973.82	46,825,419.82
01/02/2013	CHEQUE #36321	OFICIO-3068/2012		436,059.60	46,389,360.22
01/02/2013	CHEQUE #36322	OFICIO-3399/2012		1,207.71	46,388,152.51
01/02/2013	CHEQUE #36323	Cancelado CK 36323		221,368.45	46,166,784.06
01/02/2013	CHEQUE #36324	OFICIO-3190/2012		588,667.40	45,578,116.66
01/02/2013	CHEQUE #36325	OFICIO-3344/2012		180,624.04	45,397,492.62
01/02/2013	CHEQUE #36326	OFICIO-3130/2012		519,964.30	44,877,528.32
01/02/2013	CHEQUE #36327	OFICIO-3205/2012		1,287,704.15	43,589,824.17
01/02/2013	CHEQUE #36328	Cancelado CK 36328		1,308,905.00	42,280,919.17
01/02/2013	CHEQUE #36329	OFICIO-3494/2012		667,689.46	41,613,229.71
01/02/2013	CHEQUE #36330	OFICIO-3378/2012		159,247.79	41,453,981.92
01/02/2013	CHEQUE #36331	OFICIO-3438/2012		207,167.14	41,246,814.78
01/02/2013	CHEQUE #36332	OFICIO-3664/2012		153,021.19	41,093,793.59
01/02/2013	CHEQUE #36333	OFICIO-3533/2012		491,416.06	40,602,377.53
01/02/2013	CHEQUE #36334	OFICIO-3690/2012		1,342,504.70	39,259,872.83
01/02/2013	CHEQUE #36335	OFICIO-3689/2012		227,099.91	39,032,772.92
01/02/2013	CHEQUE #36336	OFICIO-3400/2012		545,008.50	38,487,764.42
01/02/2013	CHEQUE #36337	OFICIO-3239/2012		1,500,597.56	36,987,166.86
01/02/2013	CHEQUE #36338	OFICIO-3094/2012		487,996.49	36,499,170.37
01/02/2013	CHEQUE #36339	OFICIO-3007/2012		237,033.05	36,262,137.32
01/02/2013	CHEQUE #36340	OFICIO-3105/2012		184,869.37	36,077,267.95
01/02/2013	CHEQUE #36341	OFICIO-2548/2012		69,255.17	36,008,012.78
01/02/2013	CHEQUE #36342	OFICIO-3524/2012		208,866.61	35,799,146.17
01/02/2013	CHEQUE #36343	OFICIO-3341/2012		806,725.68	34,992,420.49
01/02/2013	CHEQUE #36344	OFICIO-3360/2012		524,163.06	34,468,257.43
01/02/2013	CHEQUE #36345	OFICIO-3315/2012		313,304.13	34,154,953.30
01/02/2013	CHEQUE #36346	OFICIO-3098/2012		375,324.25	33,779,629.05
01/02/2013	CHEQUE #36347	OFICIO-2991/2012		194,317.40	33,585,311.65
01/02/2013	CHEQUE #36348	OFICIO-3250/2012		172,986.84	33,412,324.81
01/02/2013	CHEQUE #36349	OFICIO-3247/2012		426,254.44	32,986,070.37
01/02/2013	CHEQUE #36350	OFICIO-3275/2012		482,814.46	32,503,255.91
01/02/2013	CHEQUE #36351	OFICIO-3230/2012		627,295.72	31,875,960.19

01/02/2013	CHEQUE #36352	OFICIO 3114/2012		7,330.14	31,868,630.05
01/02/2013	CHEQUE #36353	OFICIO-2945/2012		1,308,905.00	30,559,725.05
01/02/2013	CHEQUE #36354	OFICIO-3165/2012		955,603.23	29,604,121.82
01/02/2013	CHEQUE #36355	OFICIO-3319/2012		155,858.31	29,448,263.51
01/02/2013	CHEQUE #36356	OFICIO-3365/2012		159,247.79	29,289,015.72
01/02/2013	CHEQUE #36357	OFICIO-3812/2012		1,448,507.28	27,840,508.44
01/02/2013	CHEQUE #36358	OFICIO-2969/2012		139,481.00	27,701,027.44
01/02/2013	CHEQUE #36359	OFICIO-3437/2012		766,164.57	26,934,862.87
01/02/2013	CHEQUE #36360	OFICIO-3404/2012		187,973.82	26,746,889.05
01/02/2013	CHEQUE #36361	OFICIO-3717/2012		172,249.73	26,574,639.32
01/02/2013	CHEQUE #36362	OFICIO-3495/2012		406,522.84	26,168,116.48
01/02/2013	CHEQUE #36363	OFICIO-3813/2012		1,452,778.91	24,715,337.57
01/02/2013	CHEQUE #36364	OFICIO-3342/2012		458,486.57	24,256,851.00
01/02/2013	CHEQUE #36365	OFICIO-3463/2012		1,918,830.06	22,338,020.94
01/02/2013	CHEQUE #36366	OFICIO-3051/2012		607,702.09	21,730,318.85
01/02/2013	CHEQUE #36367	OFICIO-3480/2012		686,980.67	21,043,338.18
01/02/2013	CHEQUE #36368	OFICIO-3811/2012		1,340,776.01	19,702,562.17
01/02/2013	CHEQUE #36369	OFICIO-3475/2012		518,360.61	19,184,201.56
01/02/2013	CHEQUE #36370	OFICIO-3720/2012		156,522.28	19,027,679.28
01/02/2013	CHEQUE #36371	OFICIO-3719/2012		735,186.62	18,292,492.66
01/02/2013	CHEQUE #36372	OFICIO-3425/2012		138,903.42	18,153,589.24
01/02/2013	CHEQUE #36373	OFICIO-3394		623,084.21	17,530,505.03
01/02/2013	CHEQUE #36374	OFICIO-3705/2012		686,492.04	16,844,012.99
01/02/2013	CHEQUE #36375	OFICIO-3329/2012		2,170,101.48	14,673,911.51
01/02/2013	CHEQUE #36376	OFICIO-3406/2012		405,659.44	14,268,252.07
01/02/2013	CHEQUE #36377	OFICIO-3634/2012		532,123.83	13,736,128.24
01/02/2013	CHEQUE #36378	OFICIO-3637/2012		495,569.58	13,240,558.66
01/02/2013	CHEQUE #36379	OFICIO-2927/2012		75,196.23	13,165,362.43
01/02/2013	CHEQUE #36380	OFICIO-2928/2012		68,517.91	13,096,844.52
01/02/2013	CHEQUE #36381	OFICIO-3436/2012		74,454.07	13,022,390.45
01/02/2013	CHEQUE #36382	OFICIO-2358/2012		31,681.66	12,990,708.79
01/02/2013	CHEQUE #36383	Anulado CK 36383		168,587.65	12,822,121.14
01/02/2013	CHEQUE #36384	OFICIO-3151/2012		168,587.65	12,653,533.49
01/02/2013	CHEQUE #36385	OFICIO-2860/2012		182,932.40	12,470,601.09
01/02/2013	CHEQUE #36386	OFICIO-3335/2012		121,189.24	12,349,411.85
01/02/2013	CHEQUE #36387	OFICIO-3760/2012		176,352.67	12,173,059.18
07/02/2013	CHEQUE #36388	OFICIO-2868/2012		35,911.25	12,137,147.93
07/02/2013	CHEQUE #36389	OFICIO-3133/2012		220,773.77	11,916,374.16

07/02/2013	CHEQUE #36390	OFICIO-3269/2012		256,803.83	11,659,570.33
07/02/2013	CHEQUE #36391	OFICIO-3537/2012		267,237.53	11,392,332.80

07/02/2013	CHEQUE #36392	OFICIO-2933/2012		369,068.97	11,023,263.83
07/02/2013	CHEQUE #36393	OFICIO-2936/2012		339,643.42	10,683,620.41
07/02/2013	CHEQUE #36394	OFICIO-3372/2012		287,606.44	10,396,013.97
07/02/2013	CHEQUE #36395	OFICIO-3373/2012		369,068.97	10,026,945.00
07/02/2013	CHEQUE #36396	OFICIO-3782/2012		768,668.80	9,258,276.20
08/02/2013	CHEQUE #36397	OFICIO#3236/2012,DESAYUNO ESC. SEPT./2012		229,003.51	9,029,272.69
08/02/2013	CHEQUE #36398	OFICIO#3439/2012,DESAYUNO ESC. OCTUBRE./2012		224,029.91	8,805,242.78
08/02/2013	CHEQUE #36399	OFICIO-2866/2012		221,368.45	8,583,874.33
08/02/2013	CHEQUE #36400	OFICIO-2867/2012		212,073.73	8,371,800.60
11/02/2013	CHEQUE #36401	Proveedor Genérico		1.00	8,371,799.60
11/02/2013	CK DEV 36401	Cancelado CK 36401	1.00		52,360,545.72
15/02/2013	Transf. Bancaria	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391544-3 DENOMINADA AILMENTACIÓN Y NUTRICIÓN ESCLAR A LA CTA. NO. 010-246345-0 DENOMINADA PUBLICIDAD POR CONCEPTO DEL 0.5 DE PUBLICIDAD, CORRESP AL MES DE ENERO DEL 2013, ESTOS PAGOS FUERON GENERADOS MEDIANTE CHEQUES		26,362.42	8,345,432.18
19/02/2013	CK DEV 36403	Cancelado CK 36403	1.00		52,360,546.72
19/02/2013	CK DEV 36404	Cancelado CK 36404	1.00		52,360,547.72
19/02/2013	CK DEV 36405	Cancelado CK 36405	1.00		52,360,548.72
19/02/2013	CK DEV 36402	Anulado CK 36402	1.00		49,950,508.08
19/02/2013	CK DEV 36406	Cancelado CK 36406	1.00		52,360,549.72
19/02/2013	CHEQUE #36402	Proveedor Genérico		1.00	8,371,798.60
19/02/2013	CHEQUE #36403	Proveedor Genérico		1.00	8,371,797.60
19/02/2013	CHEQUE #36404	Proveedor Genérico		1.00	8,371,796.60
19/02/2013	CHEQUE #36405	Proveedor Genérico		1.00	8,371,795.60
19/02/2013	CHEQUE #36406	Proveedor Genérico		1.00	8,371,794.60
28/02/2013	S/EXT BANCARIO	CARGOS Y COMISIONES BANCARIA		59,008.86	8,286,423.32
					<b>8,286,423.32</b>

**PREPARADO POR:**

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

**AUTORIZADO POR:**

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

**REVISADO POR:**

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX