



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

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

Libro de Banco

Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2012

(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-391544-3					
			Balance Inicial: \$1,943,188.27		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					1,943,188.27
10/09/2012	CK DEV 35729	ANULADO POR TENER FECHA CADUCADA	653,876.04		47,210,410.98
11/09/2012	CHEQUE #36127	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN URBANO-MARGINAL, CORRESP. A LA 1RA. Y 2DA. QUINCENA DE FEBRERO/2012, FACTURA #116,		550,007.35	42,162,381.40
12/09/2012	CHEQUE #36107	DOTACIÓN DE PRODUCTOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR URBANO-MARGINAL , CORRESP. A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO/2012, FACTURA #67, NCF#00023, SEGÚN CONTRATO #357/2012.		40,312.36	46,830,919.41
12/09/2012	CHEQUE #36108	DOTACIÓN DE PRODUCTOS DEL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR URBANO-MARGINAL, CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2012, FACTURA #126, NCF#00083, SEGÚN CONTRATO #188/2012.		201,596.51	46,629,322.90
12/09/2012	CHEQUE #36109	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR URBANO-MARGINAL, CORRESP. A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012, FACTURA NCF#00004, SEGÚN CONTRATO #487/2012.		72,787.96	46,556,534.94

13/9/2012	LIB# 11330.	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMÁTICA DEL TESORO NACIONAL POR EL FONDO REPONIBLE DE ASISTENCIA SOCIAL DEL DESAYUNO ESCOLAR S/G LIB# 11330.	44,928,043.50		46,871,231.77
13/09/2012	CHEQUE #36110	DOTACIÓN DE PREDUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR URBANO-MARGINAL, CORRESP. A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE MAYO 2012 FACTURA #60 NCF#00052.		762,801.84	46,447,609.14
13/09/2012	CHEQUE #36111	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR URBANO-MARGINAL CORRESP. A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012 S/CONTRATO 342, NCF 84 FACT 118		79,116.21	46,368,492.93
13/09/2012	CHEQUE #36112	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR URBANO-MARGINAL, CORRESP. A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO/2012, FACTURA #16,		260,723.65	46,107,769.28
13/09/2012	CHEQUE #36113	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR URBANO-MARGINAL, CORRESP. A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE MARZO 2012 FACT. #58 NCF #00050.		871,635.21	45,236,134.07
13/09/2012	CHEQUE #36114	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR URBANO-MARGINAL CORRESP. A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012, FACT. #57, NCF#00049, SEGÚN CONTRATO #663/2012.		793,063.72	44,443,070.35
13/09/2012	CHEQUE #36115	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN URBANO-MARGINAL CORRESP. A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE MARZO 2012 FACTURA 117 NCF#43117 SEGÚN CONTRATO #635/2012.		609,190.21	43,833,880.14
13/09/2012	CHEQUE #36116	DOTACIÓN DE PREODUCCTOS AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN URBANO-MARGINAL , CORRESP. A LA 2DA QUINCENA E FEBRERO/2012, FACTURA #10, NCF #00049, SEGÚN CONTRATO #577/2012.		260,765.69	43,573,114.45

13/09/2012	CHEQUE #36117	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN URBANO-MARGINAL CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2012 FACTURA #115 NCF#3115 SEGÚN CONTRATO #635/2012.		258,333.06	43,314,781.39
13/09/2012	CHEQUE #36118	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR URBANO-MARGINAL, CORRESP. A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2012, FACTURA #128, NCF#00123, SEGÚN CONTRATO #154/2012		93,062.10	43,221,719.29
13/09/2012	CHEQUE #36119	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR URBANO-MARGINAL, CORRESP. A LA ACTIVIDAD ESPECIAL DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO/2012, SEGÚN CONTRATO #295/2012, SEGÚN FACTURA #147, NCF #00049.		50,279.26	43,171,440.03
13/09/2012	CHEQUE #36121	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRSMS ALIMENTACIÓN ESCOLAR URBANO-MARGINAL, CORRESP. A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2012, SEGÚN CONTRATO #274/2012, FACT. 101 NCF# 00065.		45,462.52	43,125,977.51
13/09/2012	CHEQUE #36124	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN URBANO-MARGINAL, CORRESP. A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2012, SEGÚN CONTRATO 375/2012, FACT. NCF#00096		88,496.06	43,037,481.45
13/09/2012	CHEQUE #36125	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN URBANO-MARGINAL, CORRESP. A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO/2012, FACTURA #11, NCF #00050,		70,440.58	42,967,040.87
13/09/2012	CHEQUE #36126	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR URBANO-MARGINAL, CORRESP. A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO/2012, FACTURA NCF #00049, SEGÚN CONTRATO #221/2012.		254,652.12	42,712,388.75

13/09/2012	CHEQUE #36129	DOTACIÓN DE PRODUCTOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR URBANO-MARGINAL, CORRESP. A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2012 FACTURA NCF#00020, SEGÚN CONTRATO 240/2012.		219,298.43	41,943,082.97
14/09/2012	CHEQUE #36132	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR URBANO MARGINAL , CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL/2012, SEGÚN FACTURA #115, NCF#00038.		299,790.86	41,643,292.11
14/09/2012	CHEQUE #36133	SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL PROGRAMA, DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR CORRESP.A LA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE/2011,SEGÚN FACTURA NCF-#00077		127,821.04	41,515,471.07
18/09/2012	CHEQUE #36134	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR URBANO-MARGINAL, CORRESP. A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2012 SEGÚN FACTURA 118, NCF 00041.		122,454.32	41,393,016.75
18/09/2012	CHEQUE #36135	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN URBANO-MARGINAL, CORRESP. A LA 1RA QUINCENA EL MES DE JUNIO 2012, FACTURA #130, NCF#00090, SEGÚN CONTRATO #329/2012.		68,869.58	41,324,147.17
19/09/2012	CHEQUE #36137	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR URBANO-MARGINAL, CORRESP. A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2012, FACTURA NCF#0058, SEGÚN CONTRATO #216/2012.		154,167.07	41,169,980.10
19/09/2012	CHEQUE #36138	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR URBANO.MARGINAL, CORRESP. A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2012 FACTURA #32, NCF # 00040, S/CONTRATO #157/2012.		108,383.35	41,061,596.75
19/09/2012	CHEQUE #36140	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN URBANO.MARGINAL,CORRESP. A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012, FACTURA NCF#00002, SEGÚN CONTRATO #487/2012		200,378.71	40,861,218.04

19/09/2012	CHEQUE #36141	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR URBANO-MARGINAL, CORRESP. A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO/2012, FACTURA NCF #00078, SEGÚN CONTRATO #320/2012		269,389.27	40,591,828.77
19/09/2012	CHEQUE #36142	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR URBANO.MARGINAL, CORRESP. A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2012, NCF#40860, SEGÚN CONTRATO 191/2012.		25,309.86	40,566,518.91
19/09/2012	CHEQUE #36143	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN URBANO.MARGINAL, CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012, FACTURA NCF#00003, SEGÚN CONTRATO #487/2012.		156,759.36	40,409,759.55
19/09/2012	CHEQUE #36144	SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL PROGRAMA URBANO.MARGINAL, CORRESP. A 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE/2011, SEGÚN FACT. NCF #00004.		54,677.78	40,355,081.77
25/09/2012	CHEQUE #36146	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR URBANO MARGINAL, CORRESP. A LA 1RA QUINC. DEL MES DE MARZO 2012, FACTURA #104, NCF #01943 SEGÚN CONTRATO #578/2012.		209,237.71	40,145,844.06
25/09/2012	CHEQUE #36147	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR URBANO-MARGINAL, CORRESP. A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO/2012, SEGÚN FACTURA NCF #00047, DEL CONTRATO #248/2012. **		278,973.74	39,866,870.32
25/09/2012	CHEQUE #36148	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR URBANO-MARGINAL, CORRESP. A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO/2012, FACTURA NCF #00084, SEGÚN CONTRATO #141/2012.		70,468.92	39,796,401.40

26/09/2012	CHEQUE #36149	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR URBANO-MARGINAL, CORRESP. A LA 1RA UINCENA DE JUNIO 2012, FACTURA #136, NCF#00093, SEGÚN CONTRATO #152/2012.		320,855.13	39,475,546.27
26/09/2012	CHEQUE #36150	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN URBANO-MARGINAL, CORRESP. A LA 1RA. Y 2DA. QUINCENA DE ABRIL/2012, FACTURA #118,		298,391.66	39,177,154.61
26/09/2012	CHEQUE #36151	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN URBANO-MARGINAL, CORRESP. A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO2012, FACT. 107, NCF 02358, SEGÚN CONTRATO #578/2012..		239,631.02	38,937,523.59
26/09/2012	CHEQUE #36152	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR URBANO-MARGINAL, CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MAYO/2012, FACTURA NCF#61704, SEGÚN CONTRATO #179/2012		198,816.24	38,738,707.35
26/09/2012	CHEQUE #36153	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR URBANO-MARGINAL, CORRESP. A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO/2012, FACTURA NCF #65233, S/CONTRATO #238 /2012.		66,761.58	38,671,945.77
30/09/2012	S/EXT BANCARIO	CARGOS Y COMISIONES BANCARIA		3,799.30	38,668,146.47
					38,668,146.47

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX