



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

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

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Noviembre del año 2012
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-391544-3					
			Balance Inicial: \$65,629,722.41		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
02/11/2012	LIB# 12417	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMÁTICA DEL TESORO NACIONAL POR EL FONDO REPONIBLE DE ASISTENCIA SOCIAL DEL DESAYUNO ESCOLAR S/G LIB# 12417.	0		65,629,722.41
07/11/2012	CHEQUE #36187	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN URBANO.MARGINAL, CORRESP. A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE MAYO 2012 FACT.#119, NCF#43119 SEGÚN CONTRATO #635/2012.		582,040.64	65,047,681.77
12/11/2012	CHEQUE #36189	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN URBANO-MARGINAL CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012, FACT. NCF#00001, SEGÚN CONTRATO #487/2012.		87,924.36	64,959,757.41
12/11/2012	CHEQUE #36188	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN URBANO-MARGINAL, CORRESP. A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012 FACTURA #109, NCF#02539, SEGÚN CONTRATO #578/2012		86,995.41	64,872,762.00

12/11/2012	CHEQUE #36190	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN URBANO-MARGINAL CORRESP. A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012 FACTURA #109, NCF#02539, SEGÚN CONTRATO #578/2012		86,995.41	64,785,766.59
12/11/2012	CHEQUE NULO	ERROR EN BENEFICIARIO	86,995.41		64,785,766.59
12/11/2012	CHEQUE NULO	ERROR EN EL BENEFICIARIO	86,995.41		64,872,762.00
12/11/2012	CHEQUE #36191	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN URBANO-MARGINAL, CORRESP. A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012 FACTURA 109 NCF#02539, SEGÚN CONTRATO #578/2012.		86,995.41	65,026,973.26
26/11/2012	CHEQUE #36192	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR URBANO-MARGINAL, PER IODO DEL 03/09 AL 07/12/2012, SEGUN CONTRATO #942/2012, CORRESP. A LA 1RA . Q. DEL MES DE OCTUBRE/2012, SEGÚN FACTURA NCF. 00064.		1,604,844.06	63,422,129.20
30/11/2012	CHEQUE NULO	ERROR EN FECHA	19,645.99		64,959,757.41
30/11/2012	CHEQUE NULO	ERROR EN BENEFICIARIO (NO TENIA CESIÓN DE CRÉDITO)	134,565.27		64,979,403.40
30/11/2012	CHEQUE #36195	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR URBANO-MARGINAL, CORRESP. A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO/2012, S/CONTRATO #342/2012. FACTURA #116, NCF 00082		506,833.53	62,915,295.67
30/11/2012	CHEQUE #36196	CESIÓN DE CRÉDITO OTORGADO A COOPROHARINA SEGÚN ACTO DE ALGUACIL #826/2012 POR DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR URBANO.MARGINAL PERIODO DEL 03/09/2012 AL 07/12/2012 S/CONT. 785/2012, CORRESP. A LA 1RA Q. DE SEP. 2012 S/NCF 00083		186,650.78	62,728,644.89

30/11/2012	CHEQUE #36193	DOTACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR URBANO MARGINAL, CORRESP. AL PERIODO 19/04/2012, SEGUN CONTRATO #853/2012, CORRESP. A LA 2DA. Q. MES DE ABRIL /2012. NCF. 60001		123,349.00	62,605,295.89
30/11/2012	CHEQUE #36194	DOTACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR URBANO-MARGINAL, CORRESP. AL PERIODO 19/04/2012 AL 06/06/2012, SEGUN CONTRATO #853/2012, CORRESP. A LA 2DA Q. MES DE JUNIO 2012 NCF 60004.		19,645.99	62,585,649.90
30/11/2012	CHEQUE #36198	DOTACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR URBANO MARGINAL, CORRESP. AL PERIODO 19/04/2012 AL 06/06/2012, SEGÚN CONTRATO #85 3/2012, CORRESP A LA 2DA. Q. MES DE JUNIO/2012. NCF.60004.		19,645.99	62,566,003.91
30/11/2012	CHEQUE #36197	CESIÓN DE CRÉDITO OTORGADO A COOPROHARINA SEGÚN ACTO DE AGUACIL #845/2012, POR DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR URBANO MARGINAL, PERIODO DEL 03/09 AL 07/12/2012, SEGÚN CONTRATO #842/2012, CORRESP. A FACT. 156		1,586,923.72	60,979,080.19
30/11/2012	CHEQUE #36199	DOTACIÓN DE PRODUC AL PROG. ALIMENTACIÓN ESC. URBANO-MARGINAL, PERIODO DEL 03/09 AL 07/12/2012, SEGÚN CONT. #829/2012 CORRESP.A LA 1RA Q. DE SEP. 2012 NCF 00048		777,545.32	60,201,534.87
30/11/2012	CHEQUE #36200	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR URBANO-MARGINAL, PER IODO DEL 03/09 AL 07/12/2012, SEGÚN CONTRATO #819/2012, CORRESP A LA 2DA. Q. DE SEPTIEMBRE/2012, NCF 0007.		512,624.56	59,688,910.31

30/11/2012	CHEQUE #36202	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE-REAL		201,229.30	59,487,681.01
30/11/2012	CHEQUE #36201	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE- FRONTERIZO, PERIODO DEL 03/09/2012 AL 07/12/2012, SEGÚN CONTRATO #843/2012,FACT. NCF.0003 6.		7,722,239.58	51,765,441.43
30/11/2012	CHEQUE #36203	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE-REAL		610,541.40	51,154,900.03
30/11/2012	CHEQUE #36204	SUMINISTRO DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN PAE-REAL, CORRESP.A 2 DA Q. DE MAYO/2012, NCF 00082. PERIODO DEL 10/01 AL 22/06/2012 , SEGÚN CONT RATO #793/2012		388,186.10	50,766,713.93
30/11/2012	CHEQUE #36205	SUMINISTRO DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN PAE-REAL, CORRESP.A 1 RA. Q. DE MARZO/2012, NCF 00078. PERIODO DEL 10/01 AL 22/06/2012 , SEGÚN CO NTRATO #793/2012		347,216.45	50,419,497.48
30/11/2012	CHEQUE #36206	SUMINISTRO DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN PAE-REAL, CORRESP.A L A 1RA Q. DE MAYO/2012, NCF 00081. PERIODO DEL 10/01 AL 22/06/2012 , SEGÚN C ONTRATO #793/2012		582,278.65	49,837,218.83
30/11/2012	CHEQUE #36207	DOTACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR URBANO MARGINAL, CORRESP. AL PERIODO 19/04/2012 AL 06/06/2012, SEGÚN CONTRATO #85 3/2012, CORRESP A LA 1RA. Q. MES DE MAYO/2012.		192,765.22	49,644,453.61
30/11/2012	CHEQUE #36209	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE-REAL, PERIODO DEL 03/09/2012 AL 07/12/2012, SEGÚN CONTRATO #790/2012, CORRESP. A LA 2DA . Q.DE SEPTIEMBRE/2012, NCF.00024.		383,267.62	49,261,185.99

30/11/2012	CHEQUE #36208	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR URBANO-MARGINAL, PERIODO DEL 03/09 AL 07/12/2012, SEGÚN CONTRATO #803/2012, CORRESP. A LA 1RA. Q. DE SEPTIEMBRE/2012, S/NCF. 60005.		171,571.29	49,089,614.70
30/11/2012	CHEQUE #36210	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR URB.-MARG., PERIODO DEL 03/09 AL 07/12/2012, SEGÚN CONTRATO #820/2012, CORRESP. A LA 1RA . Q. SEPT. 2012		192,043.27	48,897,571.43
30/11/2012	CHEQUE #36212	CESIÓN DE CRÉDITO OTORGADO A COOPROHARINA S/ACTO DE ALGUACIL #DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN URBANO-MARGINAL, PERIODO DEL 03/09/2012 AL 07/12/2012, SEGÚN CONTRATO #798/2012		176,357.38	48,721,214.05
30/11/2012	CHEQUE #36213	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCO. PAE-REAL, PERIODO DEL 03/09 AL 07/12/12, SEG. CONTRATO #797/2012, CORRESP. A LA 2DA. Q. SEPT. 2012, NCF00077		247,643.24	48,473,570.81
30/11/2012	CHEQUE #36216	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE-REAL, PERIODO DEL 03/09/2012 AL 07/12/2012, SEGÚN CONTRATO #790/2012, CORRESP. A LA 1RA . Q.DE SEPTIEMBRE/2012, NCF.00023.		382,404.91	48,091,165.90
30/11/2012	CHEQUE #36214	CORRESP. A LA 2 DA. Q. DE SEPTIEMBRE/2012.		162,296.56	47,928,869.34
30/11/2012	CHEQUE #36217	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE-REAL, PERIODO DEL 03/09 AL 07/12/2012, SEGÚN CONTRATO #795/2012, CORRESP. A LA 1RA. Q.		885,862.04	47,043,007.30
30/11/2012	CHEQUE #36211	DOTACIÓN DE PRODUCTOS AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR URBANO MARGINAL, PERIODO DEL 03/09 AL 07/12/2012, SEGÚN CONTRATO #832/2012, CORRESP. A LA 1RA Q. DE SEPTIEMBRE 2012, NCF#00077.		134,565.27	46,908,442.03

30/11/2012	S/EXT BANCARIO	CARGOS Y COMISIONES BANCARIA		6,343.44	46,902,098.59
					46,902,098.59

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX