



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

“Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte”

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1

			Balance Inicial:40,234.92		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					40,234.92
08/08/2013	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA INTERNA	399,850.00		440,084.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		6,000.00	458,084.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		6,000.00	452,084.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		6,000.00	446,084.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		6,000.00	440,084.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		6,000.00	434,084.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		6,000.00	428,084.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO25719***		3,000.00	425,084.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO25719***		3,000.00	422,084.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO25719***		3,000.00	419,084.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		3,000.00	416,084.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		3,000.00	413,084.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		3,000.00	410,084.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		3,000.00	407,084.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		8,000.00	399,084.92

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial:40,234.92		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		8,000.00	391,084.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		4,500.00	386,584.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		8,000.00	378,584.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		8,300.00	370,284.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		2,500.00	367,784.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		10,000.00	357,784.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		2,000.00	355,784.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		2,000.00	353,784.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		5,000.00	348,784.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		8,000.00	340,784.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		5,000.00	335,784.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		7,000.00	328,784.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		4,000.00	324,784.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		4,000.00	320,784.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		2,300.00	318,484.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		4,000.00	314,484.92

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial:40,234.92		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		2,000.00	312,484.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		3,200.00	309,284.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		5,000.00	304,284.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		4,000.00	300,284.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		4,000.00	296,284.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		2,000.00	294,284.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***		5,000.00	289,284.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.*** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO25719***		2,000.00	287,284.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.*** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO25719***		2,500.00	284,784.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.*** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO25719***		1,500.00	283,284.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.*** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO25719***		700.00	282,584.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.*** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO25719***		4,800.00	277,784.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.*** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO25719***		1,100.00	276,684.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.*** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO25719***		5,000.00	271,684.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.*** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO25719***		4,800.00	266,884.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.*** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO25719***		5,000.00	261,884.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.*** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO25719***		10,000.00	251,884.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		7,000.00	244,884.92

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial:40,234.92		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		4,000.00	240,884.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		5,000.00	235,884.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		8,000.00	227,884.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		1,500.00	226,384.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO25719***		4,000.00	222,384.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO25719***		5,500.00	216,884.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO25719***		5,500.00	211,384.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO25719***		5,000.00	206,384.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		8,000.00	198,384.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		5,000.00	193,384.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		1,500.00	191,884.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		4,000.00	187,884.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		4,500.00	183,384.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		1,200.00	182,184.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		2,000.00	180,184.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		8,000.00	172,184.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO25719***		10,000.00	162,184.92

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial:40,234.92		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		800.00	161,384.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		7,000.00	154,384.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		2,000.00	152,384.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		4,000.00	148,384.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		8,000.00	140,384.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		5,000.00	135,384.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		9,500.00	125,884.92
08/08/2013	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013,** DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO24263**		10,000.00	115,884.92
13/07/2013	CHEQUE NUMERO 6891	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA CK6891	4,000.00		444,084.92
13/07/2013	CHEQUE NUMERO 6892	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA CK6892	4,000.00		448,084.92
13/07/2013	CHEQUE NUMERO 6897	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA CK6897	4,000.00		452,084.92
13/07/2013	CHEQUE NUMERO 6898	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA CK6898	4,000.00		456,084.92
13/07/2013	CHEQUE NUMERO 6899	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA CK6899	4,000.00		460,084.92
13/07/2013	CHEQUE NUMERO 6900	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA CK6900	4,000.00		464,084.92
13/07/2013	CHEQUE #6891	CHEQUE ANULADO EN EL SISTEMA		4,000.00	105,884.92
13/07/2013	CHEQUE #6892	CHEQUE ANULADO EN EL SISTEMA		4,000.00	101,884.92
13/07/2013	CHEQUE #6893	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		4,000.00	97,884.92
13/07/2013	CHEQUE #6894	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		7,000.00	90,884.92
13/07/2013	CHEQUE #6895	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		1,350.00	89,534.92
13/07/2013	CHEQUE #6896	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		2,100.00	87,434.92
13/07/2013	CHEQUE #6897	CHEQUE ANULADO EN EL SISTEMA		4,000.00	83,434.92
13/07/2013	CHEQUE #6898	CHEQUE ANULADO EN EL SISTEMA		4,000.00	79,434.92
13/07/2013	CHEQUE #6899	CHEQUE ANULADO EN EL SISTEMA		4,000.00	75,434.92
13/07/2013	CHEQUE #6900	CHEQUE ANULADO EN EL SISTEMA		4,000.00	71,434.92
13/07/2013	CHEQUE #6901	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		4,000.00	67,434.92

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Agosto del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial:40,234.92		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
13/07/2013	CHEQUE #6902	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		1,500.00	65,934.92
13/07/2013	CHEQUE #6903	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		4,200.00	61,734.92
13/07/2013	CHEQUE #6904	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		4,000.00	57,734.92
13/07/2013	CHEQUE #6905	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		5,000.00	52,734.92
13/07/2013	CHEQUE #6906	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		3,000.00	49,734.92
13/07/2013	CHEQUE #6907	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		2,000.00	47,734.92
13/07/2013	CHEQUE #6908	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		4,000.00	43,734.92
13/07/2013	CHEQUE #6909	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		500.00	43,234.92
13/07/2013	CHEQUE #6910	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		6,000.00	37,234.92
13/07/2013	CHEQUE #6911	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, SEGUN LEY 14-94. VER ANEXOS.***DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO25719***		7,000.00	30,234.92
14/08/2013	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, DOC. ORIGINAL DG025719		4,500.00	111,384.92
14/08/2013	NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICA, CORRESP. AL MES DE JULIO/2013, DOCUMENTO ORIGINAL EN DG025719		1,500.00	109,884.92
31/08/2013	COMISIONES BANCARIA	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGUN ESTADO		628.52	29,606.40
31/08/2013	COMISIONES BANCARIA	COMISION RETENCION DE ESTADO		150.00	29,456.40
31/08/2013	COMISIONES BANCARIA	COMISION MANEJO DE CUENTA		100.00	29,356.40
Totales					29,356.40

PREPARADO POR:
 PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
 RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
 RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX