



**Ministerio de Educación**  
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Superación del Analfabetismo"

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 31 de AGOSTO del año 2014**  
**VALOR EN RD\$**

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial: 420,184.58		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					<b>420,184.58</b>
15/08/2014	CHEQUE #7065	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.		2,000.00	468,734.58
15/08/2014	CHEQUE #7066	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.		2,000.00	466,734.58
15/08/2014	CHEQUE #7067	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.		4,000.00	462,734.58
15/08/2014	CHEQUE #7068	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.		7,000.00	455,734.58
15/08/2014	CHEQUE #7069	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2014.		4,000.00	451,734.58
15/08/2014	CHEQUE #7070	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2014.		1,350.00	450,384.58
15/08/2014	CHEQUE #7071	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.		3,000.00	447,384.58
15/08/2014	CHEQUE #7072	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.		4,000.00	443,384.58
15/08/2014	CHEQUE #7073	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.		500.00	442,884.58
15/08/2014	CHEQUE #7074	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2014.		5,000.00	437,884.58
15/08/2014	CHEQUE #7075	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2014.		12,000.00	425,884.58
15/08/2014	CHEQUE #7076	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2014.		4,200.00	421,684.58
15/08/2014	CHEQUE #7077	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2014.		1,500.00	420,184.58
28/08/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA(EDIF.ESC. A PENSION ALIMEN.,JULIO/2014	439,850.00		860,034.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, SEGUN OFICIO #0566/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**		5,000.00	855,034.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		1,500.00	853,534.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		700.00	852,834.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A CUENTA DEL BENEFICIARIO**		4,800.00	848,034.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A CUENTA DEL BENEFICIARIO**		4,500.00	843,534.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		5,000.00	838,534.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		4,800.00	833,734.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		5,000.00	828,734.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		3,000.00	825,734.58

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 31 de AGOSTO del año 2014**  
**VALOR EN RD\$**

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239930-1</b>					
				<b>Balance Inicial: 420,184.58</b>	
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		4,000.00	821,734.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		2,500.00	819,234.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		10,000.00	809,234.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		3,000.00	806,234.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		4,000.00	802,234.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		5,500.00	796,734.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		5,500.00	791,234.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		5,000.00	786,234.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		5,000.00	781,234.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		10,000.00	771,234.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		6,000.00	765,234.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		2,000.00	763,234.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		2,100.00	761,134.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		8,000.00	753,134.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		6,000.00	747,134.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		3,500.00	743,634.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		5,000.00	738,634.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		1,500.00	737,134.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		4,000.00	733,134.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		4,500.00	728,634.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		3,000.00	725,634.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		1,200.00	724,434.58

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 31 de AGOSTO del año 2014**  
**VALOR EN RD\$**

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239930-1</b>					
				<b>Balance Inicial: 420,184.58</b>	
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		4,000.00	720,434.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		2,000.00	718,434.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		7,500.00	710,934.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		2,000.00	708,934.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		2,000.00	706,934.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		4,500.00	702,434.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		7,000.00	695,434.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		5,000.00	690,434.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		1,500.00	688,934.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		7,000.00	681,934.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		2,500.00	679,434.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		8,000.00	671,434.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		10,000.00	661,434.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		5,000.00	656,434.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		7,000.00	649,434.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		4,000.00	645,434.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		10,000.00	635,434.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		3,200.00	632,234.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		4,000.00	628,234.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		2,200.00	626,034.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		5,000.00	621,034.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		4,000.00	617,034.58

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 31 de AGOSTO del año 2014**  
**VALOR EN RD\$**

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239930-1</b>					
			<b>Balance Inicial: 420,184.58</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		5,000.00	612,034.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		2,000.00	610,034.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		3,000.00	607,034.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		5,000.00	602,034.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. ***TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO***		8,000.00	594,034.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. ***TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO***		4,000.00	590,034.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. ***TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO***		4,500.00	585,534.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. ***TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO***		3,000.00	582,534.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. ***TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO***		7,000.00	575,534.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. ***TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO***		1,500.00	574,034.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. ***TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO***		8,000.00	566,034.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. ***TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO***		8,000.00	558,034.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. ***TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO***		6,000.00	552,034.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. ***TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO***		3,000.00	549,034.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. ***TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO***		4,000.00	545,034.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. ***TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO***		10,000.00	535,034.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		5,000.00	530,034.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		2,000.00	528,034.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		2,500.00	525,534.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		7,000.00	518,534.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		9,000.00	509,534.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		6,000.00	503,534.58

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 31 de AGOSTO del año 2014**  
**VALOR EN RD\$**

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239930-1</b>					
				<b>Balance Inicial: 420,184.58</b>	
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		800.00	502,734.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. ***TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO****		6,000.00	496,734.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. ***TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO****		3,000.00	493,734.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. ***TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO***		4,000.00	489,734.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. ***TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO***		2,000.00	487,734.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. ***TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO***		7,000.00	480,734.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. ***TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO***		6,000.00	474,734.58
28/08/2014	NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. ***TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO***		4,000.00	470,734.58
31/08/2014	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		675.00	419,509.58
31/08/2014	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION MANEJO DE CUENTA		150.00	419,359.58
<b>Totales</b>					<b>419,359.58</b>

**PREPARADO POR:**

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN  
 Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

**AUTORIZADO POR:**

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES  
 Director de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

**REVISADO POR:**

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX  
 Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria