



Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2013

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1

			Balance Inicial:402,620.89		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					402,620.89
13/12/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA SEGÚN ESTADO BANCARIO 2013	405,640.02		808,260.91
13/12/2013	CHEQUE #6962	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CADA CUENTA**		6,000.00	500,570.89
13/12/2013	CHEQUE #6963	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CADA CUENTA**		10,000.00	490,570.89
13/12/2013	CHEQUE #6964	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CADA CUENTA**		7,000.00	483,570.89
13/12/2013	CHEQUE #6965	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CADA CUENTA**		500.00	483,070.89
13/12/2013	CHEQUE #6966	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CADA CUENTA**		4,000.00	479,070.89
13/12/2013	CHEQUE #6967	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CADA CUENTA**		2,500.00	476,570.89
13/12/2013	CHEQUE #6968	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CADA CUENTA**		2,000.00	474,570.89
13/12/2013	CHEQUE #6969	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CADA CUENTA**		3,000.00	471,570.89
13/12/2013	CHEQUE #6970	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CADA CUENTA**		5,000.00	466,570.89
13/12/2013	CHEQUE #6971	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CADA CUENTA**		4,200.00	462,370.89
13/12/2013	CHEQUE #6972	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CADA CUENTA**		1,500.00	460,870.89

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

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial:402,620.89		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
13/12/2013	CHEQUE #6973	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881",**TRANSFERIR A CADA CUENTA**		1,350.00	459,520.89
13/12/2013	CHEQUE #6974	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881",**TRANSFERIR A CADA CUENTA**		4,000.00	455,520.89
13/12/2013	CHEQUE #6975	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881",**TRANSFERIR A CADA CUENTA**		5,000.00	450,520.89
23/12/2013	DEVOLUCION DESCUENTO POR ERROR	DEVOLUCION DESCUENTO POR ERROR, PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881",**TRANSFERIR A CADA CUENTA**		690.02	855,470.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881",**TRANSFERIR A CADA CUENTA**		1,500.00	853,970.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881",**TRANSFERIR A CUENTA**		2,000.00	851,970.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881",**TRANSFERIR A CUENTA**		1,500.00	850,470.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881",**TRANSFERIR A CUENTA**		2,100.00	848,370.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, **TRANSFERIR A CADA CUENTA**		5,000.00	843,370.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881",**TRANSFERIR A CADA CUENTA**		2,000.00	841,370.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881",**TRANSFERIR A CADA CUENTA**		700.00	840,670.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881",**TRANSFERIR A CADA CUENTA**		4,800.00	835,870.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881",**TRANSFERIR A CADA CUENTA**		5,000.00	830,870.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881",**TRANSFERIR A CADA CUENTA**		4,800.00	826,070.89

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

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial:402,620.89		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CUENTA**		4,500.00	821,570.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CUENTA**		5,000.00	816,570.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CUENTA**		3,000.00	813,570.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CUENTA**		4,000.00	809,570.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CUENTA**		10,000.00	799,570.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CUENTA**		3,000.00	796,570.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CUENTA**		4,000.00	792,570.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CUENTA**		5,500.00	787,070.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CUENTA**		5,500.00	781,570.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CUENTA**		5,000.00	776,570.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CUENTA**		10,000.00	766,570.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CUENTA**		6,000.00	760,570.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CUENTA**		8,000.00	752,570.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CUENTA**		3,500.00	749,070.89

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

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial:402,620.89		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CUENTA**		6,000.00	743,070.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CUENTA**		5,000.00	738,070.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CUENTA**		1,500.00	736,570.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CUENTA**		4,000.00	732,570.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CUENTA**		4,500.00	728,070.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CUENTA**		1,200.00	726,870.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CUENTA**		4,000.00	722,870.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CUENTA**		2,000.00	720,870.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CUENTA**		7,500.00	713,370.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CUENTA**		4,500.00	708,870.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CUENTA**		2,500.00	706,370.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CUENTA**		10,000.00	696,370.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CUENTA**		2,000.00	694,370.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CUENTA**		2,000.00	692,370.89

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

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial:402,620.89		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CUENTA**		5,000.00	687,370.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CUENTA**		7,000.00	680,370.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CUENTA**		8,000.00	672,370.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CUENTA**		5,000.00	667,370.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CUENTA**		7,000.00	660,370.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CUENTA**		4,000.00	656,370.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CUENTA**		2,300.00	654,070.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CUENTA**		4,000.00	650,070.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CUENTA**		4,000.00	646,070.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CUENTA**		2,000.00	644,070.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CUENTA**		3,200.00	640,870.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CUENTA**		5,000.00	635,870.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CUENTA**		4,000.00	631,870.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CUENTA**		3,000.00	628,870.89

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

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial:402,620.89		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CUENTA**		6,000.00	622,870.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CUENTA**		3,000.00	619,870.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CUENTA**		4,000.00	615,870.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CUENTA**		2,000.00	613,870.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CADA CUENTA**		800.00	613,070.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CADA CUENTA**		6,000.00	607,070.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CADA CUENTA**		3,000.00	604,070.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CADA CUENTA**		7,000.00	597,070.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CADA CUENTA**		6,000.00	591,070.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CADA CUENTA**		2,000.00	589,070.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CADA CUENTA**		4,000.00	585,070.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CADA CUENTA**		5,000.00	580,070.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CADA CUENTA**		6,500.00	573,570.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CADA CUENTA**		8,000.00	565,570.89

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

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial:402,620.89		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CADA CUENTA**		4,000.00	561,570.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CADA CUENTA**		4,500.00	557,070.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CADA CUENTA**		3,000.00	554,070.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CADA CUENTA**		7,000.00	547,070.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CADA CUENTA**		1,500.00	545,570.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CADA CUENTA**		8,000.00	537,570.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CADA CUENTA**		8,000.00	529,570.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CADA CUENTA**		6,000.00	523,570.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CADA CUENTA**		3,000.00	520,570.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CADA CUENTA**		5,000.00	515,570.89
23/12/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SEGUN OFICIO #1190/2013, "DOCUMENTOS ORIGINALES DG36881", **TRANSFERIR A CADA CUENTA**		9,000.00	506,570.89
30/12/2013	CHEQUE CANCELADO#6427	Cancelado : PAG00010069, Cancelado por fecha vencida 6427	4,000.00		812,260.91
30/12/2013	CHEQUE CANCELADO#6591	Cancelado : PAG00013877, Cancelado por fecha vencida 6591	4,000.00		816,260.91
30/12/2013	CHEQUE CANCELADO#6699	Cancelado : PAG00017700, Cancelado por fecha vencida 6699	5,600.00		821,860.91
30/12/2013	CHEQUE CANCELADO#6613	Cancelado : PAG00016238, Cancelado por fecha vencida 6613	4,000.00		825,860.91
30/12/2013	CHEQUE CANCELADO#6701	Cancelado : PAG00017703, Cancelado por fecha vencida 6701	16,000.00		841,860.91
30/12/2013	CHEQUE CANCELADO#6748	Cancelado : PAG00018508, Cancelado por fecha vencida 6748	3,500.00		845,360.91
30/12/2013	CHEQUE CANCELADO#6753	Cancelado : PAG00018507, Cancelado por fecha vencida 6753	4,000.00		849,360.91

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

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial:402,620.89		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
30/12/2013	CHEQUE CANCELADO#6770	Cancelado : PAG00020238, Cancelado por fecha vencida 6770	800.00		850,160.91
30/12/2013	CHEQUE CANCELADO#6787	Cancelado : PAG00020159, Cancelado por fecha vencida 6787	4,000.00		854,160.91
30/12/2013	CHEQUE CANCELADO#6812	Cancelado : PAG00020225, Cancelado por fecha vencida 6812	2,000.00		856,160.91
30/12/2013	CHEQUE #6976	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN OFICIO #1266**DOC. ORIGINAL DG036842**		6,000.00	444,520.89
31/12/2013	CHEQUE #6977	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN OFICIO #1266**DOC. ORIGINAL DG036842**		4,200.00	440,320.89
31/12/2013	CHEQUE #6978	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN OFICIO #1266**DOC. ORIGINAL DG036842**		500.00	439,820.89
31/12/2013	CHEQUE #6979	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN OFICIO #1266**DOC. ORIGINAL DG036842**		3,000.00	436,820.89
31/12/2013	CHEQUE #6980	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN OFICIO #1266**DOC. ORIGINAL DG036842**		5,000.00	431,820.89
31/12/2013	CHEQUE #6981	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN OFICIO #1266**DOC. ORIGINAL DG036842**		7,000.00	424,820.89
31/12/2013	CHEQUE #6982	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN OFICIO #1266**DOC. ORIGINAL DG036842**		5,500.00	419,320.89
31/12/2013	CHEQUE #6983	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN OFICIO #1266**DOC. ORIGINAL DG036842**		4,000.00	415,320.89
31/12/2013	CHEQUE #6984	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN OFICIO #1266**DOC. ORIGINAL DG036842**		10,000.00	405,320.89
31/12/2013	CHEQUE #6985	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN OFICIO #1266**DOC. ORIGINAL DG036842**		4,000.00	401,320.89
31/12/2013	CHEQUE #6986	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN OFICIO #1266**DOC. ORIGINAL DG036842**		1,500.00	399,820.89
31/12/2013	CHEQUE #6987	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN OFICIO #1266**DOC. ORIGINAL DG036842**		1,350.00	398,470.89
31/12/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		585.44	397,885.45
31/12/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION MANEJO DE CUENTA		150.00	397,735.45
Totales					397,735.45

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCÍA DURAN
 Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARÍO RODRÍGUEZ TAVARES
 Director de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

REVISADO POR:

RAMÓN AUGUSTO SALAZAR FELIX
 Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria