



Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

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

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial:25,630.32		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					25,630.32
08/07/2013	REGISTRO DE NOTA DE CREDITO	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013,** DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO24263**	10,000.00		413,180.32
08/07/2013	TRANSFERENCIA SEGÚN DYNAMIC	REVERSION DE TRANSFERENCIA SEGÚN DYNAMIC		10,000.00	303,934.92
13/07/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO NO 6855 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS, ** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 24263**	4,000.00		417,180.32
13/07/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO NO 6857 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS, ** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 24263**	6,000.00		423,180.32
13/07/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO NO 6858 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS, ** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 24263**	6,000.00		429,180.32
13/07/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO NO 6864 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS, ** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 24263**	8,000.00		437,180.32
13/07/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO NO 6867 PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013,** DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO24263**	5,000.00		442,180.32
13/07/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO NO 6878 PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013,** DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO24263**	3,200.00		445,380.32
13/07/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO NO 6885 PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013,** DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO24263**	4,000.00		449,380.32
13/07/2013	CHEQUE #6855	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS, ** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 24263**		4,000.00	452,985.92

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

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial:25,630.32		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
13/07/2013	CHEQUE #6856	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS, ** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 24263**		4,000.00	448,985.92
13/07/2013	CHEQUE #6857	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS, ** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 24263**		6,000.00	442,985.92
13/07/2013	CHEQUE #6858	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS, ** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 24263**		6,000.00	436,985.92
13/07/2013	CHEQUE #6859	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS, ** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 24263**		6,000.00	430,985.92
13/07/2013	CHEQUE #6860	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS, ** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 24263**		4,000.00	426,985.92
13/07/2013	CHEQUE #6861	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS, ** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 24263**		3,000.00	423,985.92
13/07/2013	CHEQUE #6862	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS, ** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 24263**		2,500.00	421,485.92
13/07/2013	CHEQUE #6863	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS, ** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 24263**		1,500.00	419,985.92
13/07/2013	CHEQUE #6864	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS, ** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 24263**		8,000.00	411,985.92
13/07/2013	CHEQUE #6865	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS, ** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 24263**		8,000.00	403,985.92
13/07/2013	CHEQUE #6866	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS, ** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 24263**		7,000.00	396,985.92
13/07/2013	CHEQUE #6867	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013,** DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO24263**		5,000.00	391,985.92
13/07/2013	CHEQUE #6868	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013,** DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO24263**		5,000.00	386,985.92

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

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial:25,630.32		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
13/07/2013	CHEQUE #6869	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013,** DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO24263**		4,000.00	382,985.92
13/07/2013	CHEQUE #6870	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013,** DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO24263**		1,500.00	381,485.92
13/07/2013	CHEQUE #6871	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013,** DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO24263**		4,000.00	377,485.92
13/07/2013	CHEQUE #6872	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013,** DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO24263**		7,000.00	370,485.92
13/07/2013	CHEQUE #6873	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013,** DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO24263**		1,350.00	369,135.92
13/07/2013	CHEQUE #6874	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013,** DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO24263**		2,100.00	367,035.92
13/07/2013	CHEQUE #6875	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013,** DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO24263**		500.00	366,535.92
13/07/2013	CHEQUE #6876	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013,** DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO24263**		2,000.00	364,535.92
13/07/2013	CHEQUE #6877	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013,** DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO24263**		6,000.00	358,535.92
13/07/2013	CHEQUE #6878	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013,** DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO24263**		3,200.00	355,335.92
13/07/2013	CHEQUE #6879	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013,** DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO24263**		3,200.00	352,135.92
13/07/2013	CHEQUE #6880	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013,** DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO24263**		2,000.00	350,135.92
13/07/2013	CHEQUE #6881	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013,** DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO24263**		3,000.00	347,135.92
13/07/2013	CHEQUE #6882	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013,** DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO24263**		5,000.00	342,135.92
13/07/2013	CHEQUE #6883	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013.		4,000.00	338,135.92
13/07/2013	CHEQUE #6884	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013,** DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO24263**		4,200.00	333,935.92
13/07/2013	CHEQUE #6885	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013,** DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO24263**		4,000.00	329,935.92

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

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial:25,630.32		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
13/07/2013	CHEQUE #6886	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013,** DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO24263**		4,000.00	325,935.92
15/07/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERIR RD\$377,550.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-239930-1 DENOMINADA PENSION ALIMENTICIA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013	377,550.00		403,180.32
15/07/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO NO 6887 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS, ** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 24263**	3,000.00		452,380.32
15/07/2013	CHEQUE #6887	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS, ** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 24263**		3,000.00	322,935.92
15/07/2013	CHEQUE #6888	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS, ** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 24263**		3,000.00	319,935.92
15/07/2013	CHEQUE #6889	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS, ** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 24263**		6,000.00	313,935.92
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013,** DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO24263**		2,000.00	301,934.92
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013,** DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO24263**		1,100.00	300,834.92
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013,** DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO24263**		3,000.00	297,834.92
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013,** DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO24263**		4,000.00	293,834.92
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013,** DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO24263**		6,000.00	287,834.92
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS, ** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 24263**		2,000.00	285,834.92
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS, ** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 24263**		7,000.00	278,834.92

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

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial:25,630.32		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, ** DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO24263**		4,500.00	274,334.92
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, ** DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO24263**		4,000.00	270,334.92
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, ** DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO24263**		3,000.00	267,334.92
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS, ** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 24263**		5,000.00	262,334.92
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS, ** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 24263**		4,000.00	258,334.92
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS, ** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 24263**		4,000.00	254,334.92
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, ** DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO24263**		10,000.00	244,334.92
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, ** DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO24263**		5,000.00	239,334.92
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS, ** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 24263**		4,000.00	235,334.92
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS, ** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 24263**		5,000.00	230,334.92
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS, ** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 24263**		1,200.00	229,134.92
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS, ** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 24263**		2,000.00	227,134.92
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, ** DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO24263**		6,500.00	220,634.92
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, ** DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO24263**		7,000.00	213,634.92

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

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial:25,630.32		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013,** DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO24263**		8,000.00	205,634.92
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013,** DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO24263**		5,000.00	200,634.92
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS, ** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 24263**		4,500.00	196,134.92
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS, ** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 24263**		5,000.00	191,134.92
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013,** DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO24263**		5,000.00	186,134.92
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS, ** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 24263**		4,000.00	182,134.92
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS, ** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 24263**		3,000.00	179,134.92
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013,** DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO24263**		3,000.00	176,134.92
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013,** DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO24263**		3,000.00	173,134.92
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS, ** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 24263**		2,000.00	171,134.92
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS, ** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 24263**		8,000.00	163,134.92
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013,** DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO24263**		700.00	162,434.92
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS, ** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 24263**		4,500.00	157,934.92
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS, ** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 24263**		10,000.00	147,934.92

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

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1

			Balance Inicial:25,630.32		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS, ** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 24263**		8,000.00	139,934.92
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS, ** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 24263**		4,000.00	135,934.92
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, ** DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO24263**		6,000.00	129,934.92
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, ** DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO24263**		8,000.00	121,934.92
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, ** DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO24263**		4,800.00	117,134.92
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, ** DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO24263**		1,500.00	115,634.92
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, ** DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO24263**		5,000.00	110,634.92
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS, ** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 24263**		1,500.00	109,134.92
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS, ** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 24263**		6,000.00	103,134.92
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, ** DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO24263**		5,500.00	97,634.92
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS, ** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 24263**		800.00	96,834.92
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS, ** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 24263**		6,000.00	90,834.92
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS, ** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 24263**		2,300.00	88,534.92
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS, ** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 24263**		2,000.00	86,534.92

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

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial:25,630.32		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS, ** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 24263**		1,500.00	85,034.92
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, ** DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO24263**		5,000.00	80,034.92
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, ** DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO24263**		2,500.00	77,534.92
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, ** DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO24263**		8,000.00	69,534.92
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS, ** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 24263**		5,000.00	64,534.92
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS, ** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 24263**		7,000.00	57,534.92
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, ** DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO24263**		5,500.00	52,034.92
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS, ** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 24263**		2,000.00	50,034.92
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, ** DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO24263**		4,800.00	45,234.92
17/07/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, ** DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DGO24263**		5,000.00	40,234.92
18/07/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO NO 6890 PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS, ** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 24263**	1.00		452,381.32
18/07/2013	CHEQUE #6890	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN ANEXOS, ** DOCUMENTOS ORIG. EN LA DGO 24263**		1.00	313,934.92
29/07/2013	CHEQUE ANULADO	ANULADO POR TENER FECHA CADUCADA. CK 5530 ANULADOS EN FINANZAS	1,400.00		453,781.32
29/07/2013	CHEQUE ANULADO	ANULADO POR TENER FECHA CADUCADA. CK 5540 ANULADOS EN FINANZAS	4,000.00		457,781.32
31/07/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO		545.40	457,235.92

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

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial:25,630.32		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
31/07/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		150.00	457,085.92
31/07/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION MANEJO DE CUENTA		100.00	456,985.92
Totales					40,234.92

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX