



Ministerio de Educación
 REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de JULIO del año 2014

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial:420,982.67		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					420,982.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	Transferencia Interna(TRANSF.EDIF.ESC. A PENSION ALIMENTICIA	444,850.00		865,832.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A CUENTA DEL BENEFICIARIO**		10,000.00	855,832.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		5,000.00	850,832.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		1,500.00	849,332.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A CUENTA DEL BENEFICIARIO**		2,500.00	846,832.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A CUENTA DEL BENEFICIARIO**		4,500.00	842,332.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		1,500.00	840,832.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		4,800.00	836,032.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		1,500.00	834,532.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		7,500.00	827,032.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		2,000.00	825,032.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		4,000.00	821,032.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		700.00	820,332.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		4,500.00	815,832.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		1,200.00	814,632.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		5,000.00	809,632.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		4,800.00	804,832.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		4,500.00	800,332.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		5,000.00	795,332.67

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

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial:420,982.67		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		3,500.00	791,832.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		3,000.00	788,832.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		6,000.00	782,832.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		8,000.00	774,832.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		2,100.00	772,732.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		2,000.00	770,732.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		6,000.00	764,732.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		10,000.00	754,732.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		4,000.00	750,732.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		4,000.00	746,732.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		5,000.00	741,732.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		2,500.00	739,232.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		10,000.00	729,232.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		7,000.00	722,232.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		5,000.00	717,232.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		5,000.00	712,232.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		3,000.00	709,232.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		5,500.00	703,732.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		5,500.00	698,232.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		4,000.00	694,232.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		3,000.00	691,232.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		4,500.00	686,732.67

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

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial:420,982.67		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		4,000.00	682,732.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		8,000.00	674,732.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		6,500.00	668,232.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		5,000.00	663,232.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		7,000.00	656,232.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		2,000.00	654,232.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		9,000.00	645,232.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		6,000.00	639,232.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		7,000.00	632,232.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		3,000.00	629,232.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		6,000.00	623,232.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		800.00	622,432.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		2,500.00	619,932.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		2,000.00	617,932.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		4,000.00	613,932.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO**		3,000.00	610,932.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		5,000.00	605,932.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. ***TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO***		4,000.00	601,932.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. ***TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO***		3,200.00	598,732.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. ***TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO***		4,000.00	594,732.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. ***TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO***		4,000.00	590,732.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. ***TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO***		2,000.00	588,732.67

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

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial:420,982.67		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. ***TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO***		10,000.00	578,732.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. ***TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO***		2,200.00	576,532.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. ***TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO***		5,000.00	571,532.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. ***TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO***		3,000.00	568,532.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. ***TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO***		4,000.00	564,532.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. ***TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO***		6,000.00	558,532.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. ***TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO***		5,000.00	553,532.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		10,000.00	543,532.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		4,000.00	539,532.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		6,000.00	533,532.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		8,000.00	525,532.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		3,000.00	522,532.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		8,000.00	514,532.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		1,500.00	513,032.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. ***TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO****		2,000.00	511,032.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. ***TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO****		2,000.00	509,032.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. ***TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO***		5,000.00	504,032.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. ***TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO***		7,000.00	497,032.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. ***TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO***		8,000.00	489,032.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. ***TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO***		5,000.00	484,032.67
22/07/2014	TRANSFERENCIA ENVIADA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN OFICIO #0447/2014. ***TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO***		7,000.00	477,032.67
23/07/2014	CHEQUE #7051	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. *		1,350.00	475,682.67
23/07/2014	CHEQUE #7052	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. *		500.00	475,182.67

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

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1			Balance Inicial:420,982.67		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
23/07/2014	CHEQUE #7053	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. *		1,500.00	473,682.67
23/07/2014	CHEQUE #7054	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. *		1,500.00	472,182.67
23/07/2014	CHEQUE #7055	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. *		3,000.00	469,182.67
23/07/2014	CHEQUE #7056	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. *		5,000.00	464,182.67
23/07/2014	CHEQUE #7057	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. *		4,200.00	459,982.67
23/07/2014	CHEQUE #7058	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. *		4,000.00	455,982.67
23/07/2014	CHEQUE #7059	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. *		7,000.00	448,982.67
23/07/2014	CHEQUE #7060	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. *		7,000.00	441,982.67
23/07/2014	CHEQUE #7061	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. *		2,000.00	439,982.67
23/07/2014	CHEQUE #7062	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. *		12,000.00	427,982.67
23/07/2014	CHEQUE #7063	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. *		3,000.00	424,982.67
23/07/2014	CHEQUE #7064	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #447 Y ANEXOS. *		4,000.00	420,982.67
31/07/2014	COMISION POR MANEJO DE CUENTA BANCARIO	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		648.09	420,334.58
31/07/2014	COMISION POR MANEJO DE CUENTA BANCARIO	COMISION MANEJO DE CUENTA		150.00	420,184.58
Totales					420,184.58

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