



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Junio del año 2013
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1

Balance Inicial: \$19,546.17					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					19,546.17
30/06/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO DE MARZO		665.85	18,880.32
30/06/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		150.00	18,730.32
30/06/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION MANEJO DE CUENTA		100.00	18,630.32
06/06/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-239930-1 DENOMINADA PENSION ALIMENTICIA, PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013	379,550.00		398,180.32
06/06/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUES ANULADOS EN DYNAMIC EN EL MES DE JUNIO No. 6816	7,000.00		405,180.32
06/06/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUES ANULADOS EN DYNAMIC EN EL MES DE JUNIO No. 6817	7,000.00		412,180.32
06/06/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUES ANULADOS EN DYNAMIC EN EL MES DE JUNIO No. 6825	6,000.00		418,180.32
06/06/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUES ANULADOS EN DYNAMIC EN EL MES DE JUNIO No. 6826	6,000.00		424,180.32
06/06/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUES ANULADOS EN DYNAMIC EN EL MES DE JUNIO No. 6834	7,000.00		431,180.32
06/06/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUES ANULADOS EN DYNAMIC EN EL MES DE JUNIO No. 6836	3,000.00		434,180.32
06/06/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUES ANULADOS EN DYNAMIC EN EL MES DE JUNIO No. 6841	2,000.00		436,180.32
06/06/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUES ANULADOS EN DYNAMIC EN EL MES DE JUNIO No. 6843	1,350.00		437,530.32
06/06/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUES ANULADOS EN DYNAMIC EN EL MES DE JUNIO No. 6849	4,000.00		441,530.32
06/06/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUES ANULADOS EN DYNAMIC EN EL MES DE JUNIO No. 6852	2,000.00		443,530.32
06/06/2013	CHEQUE ANULADO	CANCELADO : PAG00004059, CHEQUE ANULADO POR CADUCIDA 6174	4,000.00		447,530.32

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Junio del año 2013
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial: \$19,546.17		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
06/06/2013	CHEQUE ANULADO	CANCELADO : PAG00003152, CHEQUE ANULADO POR CADUCIDA 6087	4,000.00		451,530.32
06/06/2013	CHEQUE ANULADO	CANCELADO : PAG00002053, CHEQUE ANULADO POR CADUCIDA 6022	4,000.00		455,530.32
17/06/2013	CHEQUE ANULADO	CANCELADO : PAG00006179, CHEQUE ANULADO POR FECHA CADUCADAS 6257	4,000.00		459,530.32
17/06/2013	CHEQUE ANULADO	CANCELADO : PAG00007001, CHEQUE ANULADO POR FECHA CADUCADAS 6313	4,000.00		463,530.32
12/06/2013	NOTA DE DEBITO	TRANSFERIR RD\$270,100.00 DE LA CTA. NO. 010-239930-1 DENOMINADA PENSION ALIMENTICIA A LA CTA. DE CADA BENEFICIARIO, MES MAYO/2013		270,100.00	193,430.32
06/06/2013	CHEQUE #6814	SARA BIDO ALCANTARA		6,000.00	187,430.32
06/06/2013	CHEQUE #6815	MAXIMINA DE LA CRUZ		2,000.00	185,430.32
06/06/2013	CHEQUE #6816	CHEQUE ANULADO		7,000.00	178,430.32
06/06/2013	CHEQUE #6817	CHEQUE ANULADO		7,000.00	171,430.32
06/06/2013	CHEQUE #6818	YADIRIS ALCANTARA ROSARIO		7,000.00	164,430.32
06/06/2013	CHEQUE #6819	YENY MERY MATOS HEREDIA		4,500.00	159,930.32
06/06/2013	CHEQUE #6820	SANDRA MARIA GRULLON GARCIA		4,000.00	155,930.32
06/06/2013	CHEQUE #6821	PAULINA TORRES MENDEZ		1,500.00	154,430.32
06/06/2013	CHEQUE #6822	SELENIA ALTAGRACIA SANCHEZ		4,000.00	150,430.32
06/06/2013	CHEQUE #6823	RUDELANIA DE LOS SANTOS VALENZUELA		2,100.00	148,330.32
06/06/2013	CHEQUE #6824	JUANA ADAMES LIRIANO		3,000.00	145,330.32
06/06/2013	CHEQUE #6825	CHEQUE ANULADO		6,000.00	139,330.32
06/06/2013	CHEQUE #6826	CHEQUE ANULADO		6,000.00	133,330.32
06/06/2013	CHEQUE #6827	ALFONSA SANTOS SUAREZ		6,000.00	127,330.32
06/06/2013	CHEQUE #6828	DEBORAH PEPEN CASTILLO		4,200.00	123,130.32
06/06/2013	CHEQUE #6829	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013, SEGUN ANEXOS, *** DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO 19827***		4,000.00	119,130.32
06/06/2013	CHEQUE #6830	GISSEL GONZALEZ PEREZ		3,000.00	116,130.32
06/06/2013	CHEQUE #6831	SANTA RAQUEL LUNA VIZCAINO		2,000.00	114,130.32
06/06/2013	CHEQUE #6832	SIMONA SUERO RAMIREZ		5,000.00	109,130.32
06/06/2013	CHEQUE #6833	IVELISSE ALCANTARA CASTILLO		10,000.00	99,130.32
06/06/2013	CHEQUE #6834	CHEQUE ANULADO		7,000.00	92,130.32
06/06/2013	CHEQUE #6835	AURELIA ANTONIA ALVAREZ MESSON		7,000.00	85,130.32
06/06/2013	CHEQUE #6836	CHEQUE ANULADO		3,000.00	82,130.32
06/06/2013	CHEQUE #6837	GISSEL GONZALEZ PEREZ		3,000.00	79,130.32
06/06/2013	CHEQUE #6838	MARTHA PEÑA MORILLO		10,000.00	69,130.32
06/06/2013	CHEQUE #6839	FRANCHESKA ALCANTARA SANCHEZ		3,000.00	66,130.32
06/06/2013	CHEQUE #6840	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013, SEGUN ANEXOS		2,000.00	64,130.32

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Junio del año 2013
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1

			Balance Inicial: \$19,546.17		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
06/06/2013	CHEQUE #6841	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013, SEGUN ANEXOS, DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO 19827		2,000.00	62,130.32
06/06/2013	CHEQUE #6842	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013, SEGUN ANEXOS, *** DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO 19827***		4,000.00	58,130.32
06/06/2013	CHEQUE #6843	CHEQUE ANULADO		1,350.00	56,780.32
06/06/2013	CHEQUE #6844	WANDA S. LEBREAUULT F.		1,350.00	55,430.32
06/06/2013	CHEQUE #6845	ELISABETH MONTERO DE LEON		6,000.00	49,430.32
06/06/2013	CHEQUE #6846	ROSA MARLENNY CASTILLO SEGURA		4,000.00	45,430.32
06/06/2013	CHEQUE #6847	ROSA BELTRE MORENO		500.00	44,930.32
06/06/2013	CHEQUE #6848	JOSEFINA MEDRANO PEREZ		3,000.00	41,930.32
06/06/2013	CHEQUE #6849	CHEQUE ANULADO		4,000.00	37,930.32
06/06/2013	CHEQUE #6850	MARGARITA MARTINEZ SELMO		4,000.00	33,930.32
06/06/2013	CHEQUE #6851	JUANA RODRIGUEZ		3,200.00	30,730.32
06/06/2013	CHEQUE #6852	CHEQUE ANULADO		2,000.00	28,730.32
06/06/2013	CHEQUE #6853	VRIGILDA DIGNA INOA GOMEZ		2,000.00	26,730.32
26/06/2013	CHEQUE #6854	ROSA ELBA AQUINO CALZADO		1,100.00	25,630.32
Totales					25,630.32

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX