

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

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial:838,413.21		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					838,413.21
26-Mar-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA RECIBIDA SEGÚN SISTEMA DYNAMIC	402,950.00		1,241,363.21
3-Mar-14	AVISO DE NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN OFICIO #88 DE RECURSOS HUMANOS.*** TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO ***		5,000.00	1,236,363.21
3-Mar-14	AVISO DE NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN OFICIO #88 DE RECURSOS HUMANOS.*** TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO *** VER DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO42789.***		1,500.00	1,234,863.21
3-Mar-14	AVISO DE NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN OFICIO #88 DE RECURSOS HUMANOS.*** TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO *** VER DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO42789.***		700.00	1,234,163.21
3-Mar-14	AVISO DE NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN OFICIO #88 DE RECURSOS HUMANOS.*** TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO *** VER DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO42789.***		4,800.00	1,229,363.21
3-Mar-14	AVISO DE NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN OFICIO #88 DE RECURSOS HUMANOS.*** TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO *** VER DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO42789.***		4,500.00	1,224,863.21
3-Mar-14	AVISO DE NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN OFICIO #88 DE RECURSOS HUMANOS.*** TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO *** VER DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO42789.***		5,000.00	1,219,863.21
3-Mar-14	AVISO DE NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN OFICIO #88 DE RECURSOS HUMANOS.*** TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO *** VER DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO42789.***		4,800.00	1,215,063.21
3-Mar-14	AVISO DE NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN OFICIO #88 DE RECURSOS HUMANOS.*** TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO *** VER DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO42789.***		5,000.00	1,210,063.21
3-Mar-14	AVISO DE NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN OFICIO #88 DE RECURSOS HUMANOS.*** TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO *** VER DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO42789.***		3,000.00	1,207,063.21
3-Mar-14	AVISO DE NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN OFICIO #88 DE RECURSOS HUMANOS.*** TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO *** VER DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO42789.***		4,000.00	1,203,063.21
3-Mar-14	AVISO DE NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN OFICIO #88 DE RECURSOS HUMANOS.*** TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO *** VER DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO42789.***		10,000.00	1,193,063.21
3-Mar-14	AVISO DE NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN OFICIO #88 DE RECURSOS HUMANOS.*** TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO *** VER DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO42789.***		3,000.00	1,190,063.21

3-Mar-14	AVISO DE NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN OFICIO #88 DE RECURSOS HUMANOS.*** TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO *** VER DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO42789.***		5,000.00	882,663.21
4-Mar-14	AVISO DE NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN OFICIO #88 DE RECURSOS HUMANOS.*** TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO *** VER DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO42789.***		5,200.00	877,463.21
4-Mar-14	AVISO DE NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN OFICIO #88 DE RECURSOS HUMANOS.*** TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO *** VER DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO42789.***		2,000.00	875,463.21
5-Mar-14	AVISO DE NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN OFICIO #88 DE RECURSOS HUMANOS.*** TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO *** VER DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO42789.***		4,000.00	871,463.21
13-Mar-14	AVISO DE NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2014, OFICIO #187, DOC. ORIGINAL EN EL DG046755, ***TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO****		8,000.00	863,463.21
26-Mar-14	AVISO DE NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2014, OFICIO #187, DOC. ORIGINAL EN EL DG046755, ***TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO****		4,800.00	858,663.21
26-Mar-14	AVISO DE NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2014, OFICIO #187, DOC. ORIGINAL EN EL DG046755, ***TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO****		4,800.00	853,863.21
26-Mar-14	AVISO DE NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2014, OFICIO #187, DOCUMENTOS ORG. EN EL DGO46755, TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO*		2,000.00	851,863.21
26-Mar-14	AVISO DE NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2014, OFICIO #187, DOCUMENTOS ORG. EN EL DGO46755, TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO*		4,000.00	847,863.21
26-Mar-14	AVISO DE NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2014, OFICIO #187, DOCUMENTOS ORG. EN EL DGO46755, TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO*		7,000.00	840,863.21
26-Mar-14	AVISO DE NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2014, OFICIO #187, DOC. ORIGINAL EN EL DG046755, ***TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO****		5,500.00	835,363.21
26-Mar-14	AVISO DE NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2014, OFICIO #187, DOCUMENTOS ORG. EN EL DGO46755, TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO*		2,500.00	832,863.21
26-Mar-14	AVISO DE NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2014, OFICIO #187, DOCUMENTOS ORG. EN EL DGO46755, TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO*		1,500.00	831,363.21
26-Mar-14	AVISO DE NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2014, OFICIO #187, DOC. ORIGINAL EN EL DG046755, ***TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO****		2,500.00	828,863.21
26-Mar-14	AVISO DE NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2014, OFICIO #187, DOC. ORIGINAL EN EL DG046755, ***TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO****		5,000.00	823,863.21
26-Mar-14	AVISO DE NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2014, OFICIO #187, DOCUMENTOS ORG. EN EL DGO46755, TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO*		4,500.00	819,363.21
26-Mar-14	AVISO DE NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2014, OFICIO #187, DOCUMENTOS ORG. EN EL DGO46755, TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO*		3,500.00	815,863.21
26-Mar-14	AVISO DE NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2014, OFICIO #187, DOCUMENTOS ORG. EN EL DGO46755, TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO*		2,100.00	813,763.21
26-Mar-14	AVISO DE NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2014, OFICIO #187, **DOC. ORIGINAL EN EL DG046755***		1,500.00	812,263.21
26-Mar-14	AVISO DE NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2014, OFICIO #187, DOCUMENTOS ORG. EN EL DGO46755, TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO*		5,000.00	807,263.21

26-Mar-14	AVISO DE NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2014, OFICIO #187, DOCUMENTOS ORG. EN EL DGO46755, TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO*		13,200.00	482,863.21
3-Mar-14	CHEQUES EMITIDOS	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE ENERO, SEGUN OFICIO DRH NO. 88, **DOC. ORIG. DG042789**		7,000.00	475,863.21
3-Mar-14	CHEQUES EMITIDOS	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE ENERO, SEGUN OFICIO DRH NO. 88, **DOC. ORIG. DG042789**		2,500.00	473,363.21
3-Mar-14	CHEQUES EMITIDOS	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE ENERO, SEGUN OFICIO DRH NO. 88, **DOC. ORIG. DG042789**		1,500.00	471,863.21
3-Mar-14	CHEQUES EMITIDOS	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN OFICIO #88 DE RECURSOS HUMANOS.*** VER DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO42789.***		500.00	471,363.21
3-Mar-14	CHEQUES EMITIDOS	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE ENERO, SEGUN OFICIO DRH NO. 88, **DOC. ORIG. DG042789**		4,000.00	467,363.21
3-Mar-14	CHEQUES EMITIDOS	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN OFICIO #88 DE RECURSOS HUMANOS.*** VER DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO42789.***		4,200.00	463,163.21
3-Mar-14	CHEQUES EMITIDOS	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN OFICIO #88 DE RECURSOS HUMANOS ** VER DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO42789.**		3,000.00	460,163.21
3-Mar-14	CHEQUES EMITIDOS	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN OFICIO #88 DE RECURSOS HUMANOS ** VER DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO42789.**		5,000.00	455,163.21
13-Mar-14	CHEQUES EMITIDOS	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2014, OFICIO #187, DOCUMENTOS ORG. EN EL DGO46755.***		4,000.00	451,163.21
18-Mar-14	CHEQUES EMITIDOS	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2014, OFICIO #187, DOCUMENTOS ORG. EN EL DGO46755.***		1,350.00	449,813.21
18-Mar-14	CHEQUES EMITIDOS	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2014, OFICIO #187, DOCUMENTOS ORG. EN EL DGO46755.***		1,500.00	448,313.21
18-Mar-14	CHEQUES EMITIDOS	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2014, OFICIO #187, DOCUMENTOS ORG. EN EL DGO46755.***		4,200.00	444,113.21
18-Mar-14	CHEQUES EMITIDOS	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2014, OFICIO #187, DOCUMENTOS ORG. EN EL DGO46755.***		5,000.00	439,113.21
18-Mar-14	CHEQUES EMITIDOS	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2014, OFICIO #187, DOCUMENTOS ORG. EN EL DGO46755.***		3,000.00	436,113.21
18-Mar-14	CHEQUES EMITIDOS	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2014, OFICIO #187, DOCUMENTOS ORG. EN EL DGO46755.***		7,000.00	429,113.21
18-Mar-14	CHEQUES EMITIDOS	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2014, OFICIO #187, DOCUMENTOS ORG. EN EL DGO46755.***		500.00	428,613.21
18-Mar-14	CHEQUES EMITIDOS	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2014, OFICIO #187, DOCUMENTOS ORG. EN EL DGO46755.***		4,000.00	424,613.21
31-Mar-14	S/EXT BANCARIO	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGUN ESTADO BANCARIO		1,164.00	423,449.21
31-Mar-14	S/EXT BANCARIO	COMISION MANEJO DE CUENTA		150.00	423,299.21
				402,950.00	818,064.00
					423,299.21

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

Director de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX

Contador de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria