



Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de Octubre del año 2012

(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial: \$220,638.71		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					220,638.71
31/10/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	220,538.71
31/10/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION MANEJO DE CUENTA		150.00	220,388.71
10/10/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239930- 1 DENOMINADA PENSION ALIMENTICIA, PARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2012	319,350.00		539,738.71
17/10/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-239930- 1 DENOMINADA PENSION ALIMENTICIA, PARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2012	329,350.00		869,088.71
10/10/2012	ERROR EN CUENTA	ERROR EN LA CUENTA BANCARIA, NO SE LLEGO A GENERAR CHEQUE	161,732.00		1,030,820.71
18/10/2012	CKS # 6198	ERROR EN FECHA. CTA BNC. 102399301, CKS # 6198	2,300.00		1,033,120.71
10/10/2012	CHEQUE #6042	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /201		6,500.00	1,026,620.71
10/10/2012	CHEQUE #6043	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /201		7,000.00	1,019,620.71
10/10/2012	CHEQUE #6044	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /201		2,100.00	1,017,520.71
10/10/2012	CHEQUE #6045	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /201		3,000.00	1,014,520.71
10/10/2012	CHEQUE #6046	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /201		1,500.00	1,013,020.71
10/10/2012	CHEQUE #6047	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /201		1,500.00	1,011,520.71
10/10/2012	CHEQUE #6048	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /201		4,200.00	1,007,320.71

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Octubre del año 2012
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial: \$220,638.71		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
10/10/2012	CHEQUE #6049	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /201		1,200.00	1,006,120.71
10/10/2012	CHEQUE #6050	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /201		4,000.00	1,002,120.71
10/10/2012	CHEQUE #6051	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /201		4,000.00	998,120.71
10/10/2012	CHEQUE #6052	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /201		2,000.00	996,120.71
10/10/2012	CHEQUE #6053	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /201		2,100.00	994,020.71
10/10/2012	CHEQUE #6054	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /201		2,000.00	992,020.71
10/10/2012	CHEQUE #6055	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /201		6,000.00	986,020.71
10/10/2012	CHEQUE #6056	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /201		1,350.00	984,670.71
10/10/2012	CHEQUE #6058	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /201		2,000.00	982,670.71
10/10/2012	CHEQUE #6059	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /201		4,000.00	978,670.71
10/10/2012	CHEQUE #6060	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /201		5,000.00	973,670.71
10/10/2012	CHEQUE #6061	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /201		8,000.00	965,670.71
10/10/2012	CHEQUE #6062	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /201		4,000.00	961,670.71
10/10/2012	CHEQUE #6063	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /201		2,500.00	959,170.71
10/10/2012	CHEQUE #6064	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /201		2,000.00	957,170.71
10/10/2012	CHEQUE #6065	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /201		4,000.00	953,170.71
10/10/2012	CHEQUE #6066	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /201		2,500.00	950,670.71
10/10/2012	CHEQUE #6067	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /201		3,000.00	947,670.71

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Octubre del año 2012

(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial: \$220,638.71		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
10/10/2012	CHEQUE #6068	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /201		3,000.00	944,670.71
10/10/2012	CHEQUE #6069	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /201		5,000.00	939,670.71
10/10/2012	CHEQUE #6070	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /201		4,800.00	934,870.71
10/10/2012	CHEQUE #6071	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /201		4,000.00	930,870.71
10/10/2012	CHEQUE #6072	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /201		4,000.00	926,870.71
10/10/2012	CHEQUE #6073	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /201		3,800.00	923,070.71
10/10/2012	CHEQUE #6074	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /201		3,000.00	920,070.71
10/10/2012	CHEQUE #6075	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /201		3,000.00	917,070.71
10/10/2012	CHEQUE #6076	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /201		1,100.00	915,970.71
10/10/2012	CHEQUE #6077	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /201		4,800.00	911,170.71
10/10/2012	CHEQUE #6078	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /201		4,000.00	907,170.71
10/10/2012	CHEQUE #6079	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /201		4,000.00	903,170.71
10/10/2012	CHEQUE #6080	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /201		2,300.00	900,870.71
10/10/2012	CHEQUE #6081	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /201		6,000.00	894,870.71
10/10/2012	CHEQUE #6082	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /201		1,500.00	893,370.71

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Octubre del año 2012
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial: \$220,638.71		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
10/10/2012	CHEQUE #6083	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /201		700.00	892,670.71
10/10/2012	CHEQUE #6084	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /201		4,000.00	888,670.71
10/10/2012	CHEQUE #6085	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /201		1,400.00	887,270.71
10/10/2012	CHEQUE #6086	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /201		2,000.00	885,270.71
10/10/2012	CHEQUE #6087	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /201		4,000.00	881,270.71
10/10/2012	CHEQUE #6088	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /201		2,000.00	879,270.71
10/10/2012	CHEQUE #6089	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /201		1,500.00	877,770.71
10/10/2012	CHEQUE #6090	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /201		5,000.00	872,770.71
10/10/2012	CHEQUE #6091	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /201		7,000.00	865,770.71
10/10/2012	CHEQUE #6092	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /201		4,500.00	861,270.71
10/10/2012	CHEQUE #6093	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /201		2,000.00	859,270.71
10/10/2012	CHEQUE #6094	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /2012		1,500.00	857,770.71
10/10/2012	CHEQUE #6095	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /2012PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /2012		8,000.00	849,770.71
10/10/2012	CHEQUE #6096	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /2012		2,000.00	847,770.71
10/10/2012	CHEQUE #6097	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /2012		5,000.00	842,770.71
10/10/2012	CHEQUE #6098	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /2012		6,000.00	836,770.71
10/10/2012	CHEQUE #6099	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /2012		3,000.00	833,770.71

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Octubre del año 2012
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial: \$220,638.71		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
10/10/2012	CHEQUE #6100	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /2012		6,000.00	827,770.71
10/10/2012	CHEQUE #6101	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /2012		800.00	826,970.71
10/10/2012	CHEQUE #6102	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /2012		1,500.00	825,470.71
10/10/2012	CHEQUE #6103	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /2012		10,000.00	815,470.71
10/10/2012	CHEQUE #6104	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /2012		5,000.00	810,470.71
10/10/2012	CHEQUE #6105	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /2012		5,000.00	805,470.71
10/10/2012	CHEQUE #6106	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /2012		8,000.00	797,470.71
10/10/2012	CHEQUE #6107	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /2012		3,200.00	794,270.71
10/10/2012	CHEQUE #6108	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /2012		5,000.00	789,270.71
10/10/2012	CHEQUE #6109	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /2012		3,000.00	786,270.71
10/10/2012	CHEQUE #6110	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /2012		500.00	785,770.71
10/10/2012	CHEQUE #6111	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /2012		7,000.00	778,770.71
10/10/2012	CHEQUE #6112	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /2012		4,000.00	774,770.71
10/10/2012	CHEQUE #6113	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /2012		5,000.00	769,770.71
10/10/2012	CHEQUE #6114	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /2012		5,000.00	764,770.71
10/10/2012	CHEQUE #6115	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /2012		10,000.00	754,770.71
10/10/2012	CHEQUE #6116	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /2012		3,000.00	751,770.71
10/10/2012	CHEQUE #6117	PENSION ALIMENTACION, CORRESP. AL MES DE AGOSTO /2012		2,000.00	749,770.71

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Octubre del año 2012
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial: \$220,638.71		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
10/10/2012	CHEQUE #6118	PENSION ALIMENTACION, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2012		8,000.00	741,770.71
10/10/2012	CHEQUE #6119	PENSION ALIMENTACION, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2012		4,000.00	737,770.71
10/10/2012	CHEQUE #6120	PENSION ALIMENTACION, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2012		8,000.00	729,770.71
10/10/2012	CHEQUE #6121	PENSION ALIMENTACION, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2012		3,000.00	726,770.71
10/10/2012	CHEQUE #6122	PENSION ALIMENTACION, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2012		6,000.00	720,770.71
10/10/2012	CHEQUE #6123	PENSION ALIMENTACION, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2012		5,000.00	715,770.71
10/10/2012	CHEQUE #6124	PENSION ALIMENTACION, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2012		2,000.00	713,770.71
17/10/2012	CHEQUE #6125	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE SEPT/2012		6,000.00	707,770.71
17/10/2012	CHEQUE #6126	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE SEPT/201		1,500.00	706,270.71
17/10/2012	CHEQUE #6128	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE SEPT/201		2,000.00	704,270.71
17/10/2012	CHEQUE #6129	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE SEPT/201		9,500.00	694,770.71
17/10/2012	CHEQUE #6130	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE SETP/2012		2,000.00	692,770.71
17/10/2012	CHEQUE #6131	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE SEPT/201		5,000.00	687,770.71
17/10/2012	CHEQUE #6132	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE SEPT/201		3,200.00	684,570.71
17/10/2012	CHEQUE #6133	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE SEPT/201		10,000.00	674,570.71
17/10/2012	CHEQUE #6134	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE SEPT/201		2,000.00	672,570.71

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Octubre del año 2012

(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1

			Balance Inicial: \$220,638.71		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
17/10/2012	CHEQUE #6135	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE SEPT/201		5,000.00	667,570.71
17/10/2012	CHEQUE #6136	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE SEPT/201		3,000.00	664,570.71
17/10/2012	CHEQUE #6137	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE SEPT/201		8,000.00	656,570.71
17/10/2012	CHEQUE #6138	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE SEPT/201		8,000.00	648,570.71
17/10/2012	CHEQUE #6139	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE SEPT/201		5,000.00	643,570.71
17/10/2012	CHEQUE #6140	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE SEPT/201		6,000.00	637,570.71
17/10/2012	CHEQUE #6141	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE SEPT/201		8,000.00	629,570.71
17/10/2012	CHEQUE #6142	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE SEPT/201		4,000.00	625,570.71
17/10/2012	CHEQUE #6143	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE SEPT/201		2,100.00	623,470.71
17/10/2012	CHEQUE #6144	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE SEPT/201		3,800.00	619,670.71
17/10/2012	CHEQUE #6145	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE SEPT/201		1,200.00	618,470.71
17/10/2012	CHEQUE #6146	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE SEPT/201		1,500.00	616,970.71
17/10/2012	CHEQUE #6147	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE SEPT/201		4,200.00	612,770.71
17/10/2012	CHEQUE #6148	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE SEPT/201		1,500.00	611,270.71
17/10/2012	CHEQUE #6149	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE SEPT/201		4,800.00	606,470.71
17/10/2012	CHEQUE #6150	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE SEPT/201		10,000.00	596,470.71
17/10/2012	CHEQUE #6151	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE SEPT/201		2,000.00	594,470.71
17/10/2012	CHEQUE #6152	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE SEPT/201		3,000.00	591,470.71
17/10/2012	CHEQUE #6153	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE SEPT/201		6,000.00	585,470.71

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Octubre del año 2012
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial: \$220,638.71		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
17/10/2012	CHEQUE #6154	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE SEPT/2012		3,000.00	582,470.71
17/10/2012	CHEQUE #6155	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE SEPT/2012		6,000.00	576,470.71
17/10/2012	CHEQUE #6156	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE SEPT/201		3,000.00	573,470.71
17/10/2012	CHEQUE #6157	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE SEPT/2012		7,000.00	566,470.71
17/10/2012	CHEQUE #6158	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE SEPT/201		4,000.00	562,470.71
17/10/2012	CHEQUE #6159	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE SEPT/201		4,000.00	558,470.71
17/10/2012	CHEQUE #6160	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE SEPT/201		7,000.00	551,470.71
17/10/2012	CHEQUE #6161	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE SEPT/201		4,000.00	547,470.71
17/10/2012	CHEQUE #6162	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE SEPT/201		8,000.00	539,470.71
17/10/2012	CHEQUE #6163	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE SEPT/201		4,000.00	535,470.71
17/10/2012	CHEQUE #6164	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE SEPT/201		4,500.00	530,970.71
17/10/2012	CHEQUE #6165	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE SEPT/201		3,000.00	527,970.71
18/10/2012	CHEQUE #6166	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE SEPT/2012		7,000.00	520,970.71
18/10/2012	CHEQUE #6167	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE SEPT/2012		4,000.00	516,970.71
18/10/2012	CHEQUE #6168	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE SEPT/2012		6,000.00	510,970.71
18/10/2012	CHEQUE #6169	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE SEPT/2012		1,500.00	509,470.71
18/10/2012	CHEQUE #6170	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE SEPT/2012		4,500.00	504,970.71

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Octubre del año 2012

(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial: \$220,638.71		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
18/10/2012	CHEQUE #6171	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE SEPT/2012		5,000.00	499,970.71
18/10/2012	CHEQUE #6172	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE SEPT/2012		2,000.00	497,970.71
18/10/2012	CHEQUE #6173	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE SEPT/2012		3,000.00	494,970.71
18/10/2012	CHEQUE #6174	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE SEPT/2012		4,000.00	490,970.71
18/10/2012	CHEQUE #6175	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE SEPT/2012		5,000.00	485,970.71
18/10/2012	CHEQUE #6176	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE SEPT/2012		1,500.00	484,470.71
18/10/2012	CHEQUE #6177	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE SEPT/2012		2,000.00	482,470.71
18/10/2012	CHEQUE #6178	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE SEPT/2012		700.00	481,770.71
18/10/2012	CHEQUE #6180	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE SEPT/2012		4,800.00	476,970.71
18/10/2012	CHEQUE #6182	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE /2012. **DOC. ORIG. EN PAL #522**		500.00	476,470.71
18/10/2012	CHEQUE #6183	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE /2012. **DOC. ORIG. EN PAL #522**		4,000.00	472,470.71
18/10/2012	CHEQUE #6184	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE /2012. **DOC. ORIG. EN PAL #522**		2,000.00	470,470.71
18/10/2012	CHEQUE #6185	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE /2012. **DOC. ORIG. EN PAL #522**		4,000.00	466,470.71

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Octubre del año 2012
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial: \$220,638.71		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
18/10/2012	CHEQUE #6186	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE /2012. **DOC. ORIG. EN PAL #522**		3,000.00	463,470.71
18/10/2012	CHEQUE #6187	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE /2012. **DOC. ORIG. EN PAL #522**		800.00	462,670.71
18/10/2012	CHEQUE #6188	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE /2012. **DOC. ORIG. EN PAL #522**		2,000.00	460,670.71
18/10/2012	CHEQUE #6189	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE /2012. **DOC. ORIG. EN PAL #522**		4,000.00	456,670.71
18/10/2012	CHEQUE #6190	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE /2012. **DOC. ORIG. EN PAL #522**		6,000.00	450,670.71
18/10/2012	CHEQUE #6191	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE /2012. **DOC. ORIG. EN PAL #522**		1,400.00	449,270.71
18/10/2012	CHEQUE #6192	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012 DOC. ORIG. EN PAL #522.		2,500.00	446,770.71
18/10/2012	CHEQUE #6193	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012 DOC. ORIG. EN PAL #522.		4,000.00	442,770.71
18/10/2012	CHEQUE #6194	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE /2012.		5,000.00	437,770.71
18/10/2012	CHEQUE #6195	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE /2012. **DOC. ORIG. EN PAL #522**		3,000.00	434,770.71
18/10/2012	CHEQUE #6196	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012 DOC. ORIG. EN PAL #522.		1,350.00	433,420.71
18/10/2012	CHEQUE #6197	PENSION ALIMENTICIA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012 DOC. ORIG. EN PAL #522.		5,000.00	428,420.71

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Octubre del año 2012
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial: \$220,638.71		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
18/10/2012	CHEQUE #6198	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE SEPT/2012		2,300.00	426,120.71
18/10/2012	CHEQUE #6199	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012 DOC. ORIG. EN PAL #522.		2,100.00	424,020.71
18/10/2012	CHEQUE #6200	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012 DOC. ORIG. EN PAL #522.		5,000.00	419,020.71
18/10/2012	CHEQUE #6201	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012 DOC. ORIG. EN PAL #522		5,000.00	414,020.71
18/10/2012	CHEQUE #6202	PENSION ALIMENTICIA AL MES DE SEPTIEMBRE/2012 DOC. ORIG. EN PAL #522.		8,000.00	406,020.71
19/10/2012	CHEQUE #6203	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE /2012. **DOC. ORIG. EN PAL #522**		4,000.00	402,020.71
19/10/2012	CHEQUE #6204	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE /2012. **DOC. ORIG. EN PAL #522**		1,500.00	400,520.71
18/10/2012	CHEQUE #6205	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012 DOC. ORIG. EN PAL #522.		5,000.00	395,520.71
18/10/2012	CHEQUE #6206	PENCION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2012 DOC. ORIG. EN PAL #522.		2,000.00	393,520.71
18/10/2012	CHEQUE #6207	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2012 DOC. ORIG. EN PAL #522		3,000.00	390,520.71
19/10/2012	CHEQUE #6208	PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE /2012. **DOC. ORIG. EN PAL #522**		1,100.00	389,420.71
19/10/2012	CHEQUE #6209	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2012 DOC. ORIG. EN PAL #522.		2,300.00	387,120.71

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Octubre del año 2012
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial: \$220,638.71		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
10/10/2012	CHEQUE #6210	REPOSICION FONDO COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION GRAL. DE EDIFICACIONES ESCOLAR ES, SEGUN RECIBOS DEL #1186 HASTA 1257		161,732.00	225,388.71
10/31/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION BANCO CENTRAL 0.15%		537.15	224,851.56
Totales					224,851.56

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX