



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA
"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial:29,356.40		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					29,356.40
16/09/2013	CHEQUE EMITIDOS 6912	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, OFICIO #628, DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DG028719, SEGUN ANEXOS		1,350.00	234,756.40
16/09/2013	CHEQUE EMITIDOS 6913	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, OFICIO #628, DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DG028719, SEGUN ANEXOS		2,100.00	232,656.40
16/09/2013	CHEQUE EMITIDOS 6914	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, OFICIO #628, DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DG028719, SEGUN ANEXOS		4,000.00	228,656.40
16/09/2013	CHEQUE EMITIDOS 6915	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, OFICIO #628, DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DG028719, SEGUN ANEXOS		3,500.00	225,156.40
16/09/2013	CHEQUE EMITIDOS 6916	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, OFICIO #628, DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DG028719, SEGUN ANEXOS		4,000.00	221,156.40
16/09/2013	CHEQUE EMITIDOS 6917	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, OFICIO #628, DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DG028719, SEGUN ANEXOS		1,500.00	219,656.40
16/09/2013	CHEQUE EMITIDOS 6918	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, OFICIO #628, DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DG028719, SEGUN ANEXOS		4,200.00	215,456.40
16/09/2013	CHEQUE EMITIDOS 6919	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, OFICIO #628, DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DG028719, SEGUN ANEXOS		4,000.00	211,456.40
16/09/2013	CHEQUE EMITIDOS 6920	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, OFICIO #628, DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DG028719, SEGUN ANEXOS		5,000.00	206,456.40
16/09/2013	CHEQUE EMITIDOS 6921	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, OFICIO #628, DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DG028719, SEGUN ANEXOS		2,500.00	203,956.40
16/09/2013	CHEQUE EMITIDOS 6922	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, OFICIO #628, DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DG028719, SEGUN ANEXOS		3,000.00	200,956.40
16/09/2013	CHEQUE EMITIDOS 6923	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, OFICIO #628, DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DG028719, SEGUN ANEXOS		2,000.00	198,956.40
16/09/2013	CHEQUE EMITIDOS 6924	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, OFICIO #628, DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DG028719, SEGUN ANEXOS		4,000.00	194,956.40
16/09/2013	CHEQUE EMITIDOS 6925	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, OFICIO #628, DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DG028719, SEGUN ANEXOS		500.00	194,456.40
16/09/2013	CHEQUE EMITIDOS 6926	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, OFICIO #628, DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DG028719, SEGUN ANEXOS		6,000.00	188,456.40
16/09/2013	CHEQUE EMITIDOS 6927	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, OFICIO #628, DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DG028719, SEGUN ANEXOS		7,000.00	181,456.40
16/09/2013	CHEQUE EMITIDOS 6928	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, OFICIO #628, DOCUMENTO ORIGINAL EN EL DG028719, SEGUN ANEXOS		8,000.00	173,456.40
26/09/2013	TRANSFERENCIA A LA CTA. NO. 010-239930-1, DENOMINADA PENSION ALIMENTICIA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-239930-1, DENOMINADA PENSION ALIMENTICIA, PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013	375,450.00		404,806.40

26/09/2013	PAGO PENSION ALIMENTICIA	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013		2,300.00	254,106.40
26/09/2013	PAGO PENSION ALIMENTICIA	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013		10,000.00	244,106.40
26/09/2013	PAGO PENSION ALIMENTICIA	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013		4,000.00	240,106.40
26/09/2013	PAGO PENSION ALIMENTICIA	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013		4,000.00	236,106.40
30/09/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO		320.70	173,135.70
30/09/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		150.00	172,985.70
30/09/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION MANEJO DE CUENTA		100.00	172,885.70
Totales					172,885.70

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX