



Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

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

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial: \$48,200.43		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					48,200.43
30/04/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO DE MARZO		495.90	47,704.53
30/04/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		150.00	47,554.53
30/04/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION MANEJO DE CUENTA		100.00	47,454.53
16/04/2013	TRANSFERIR RD\$345,100.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5	TRANSFERIR RD\$345,100.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-239930-1, DENOMINADA PENSION ALIMENTICIA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013	345,100.00		392,554.53
23/04/2013	TRANSFERIR RD\$88,500.00 DE LA CTA. NO. 010-239930-1	TRANSFERIR RD\$88,500.00 DE LA CTA. NO. 010-239930-1, DENOMINADA PENSION ALIMENTICIA A LA CTA. DE CADA BENEFICIARIO, POR CONCEPTO DE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA MARZO/2013		88,500.00	304,054.53
24/04/2013	PENSION MES DE MARZO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013		51,000.00	253,054.53
15/04/2013	CHEQUE #6704	CHEQUE ANULADO		6,000.00	247,054.53
15/04/2013	CHEQUE #6705	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN OFICIO #216/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018208**		6,000.00	241,054.53
16/04/2013	CHEQUE #6706	CHEQUE ANULADO		6,000.00	235,054.53
16/04/2013	CHEQUE #6707	CHEQUE ANULADO		6,000.00	229,054.53
16/04/2013	CHEQUE #6708	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN OFICIO #216/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018208**		6,000.00	223,054.53
16/04/2013	CHEQUE #6709	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN OFICIO #216/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018208**		1,500.00	221,554.53

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

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial: \$48,200.43		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
16/04/2013	CHEQUE #6710	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN OFICIO #216/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018208**		1,500.00	220,054.53
16/04/2013	CHEQUE #6711	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN OFICIO #216/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018208**		4,200.00	215,854.53
16/04/2013	CHEQUE #6712	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN OFICIO #216/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018208**		1,200.00	214,654.53
16/04/2013	CHEQUE #6713	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN OFICIO #216/2013.		2,000.00	212,654.53
16/04/2013	CHEQUE #6714	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN OFICIO #216/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018208**		5,000.00	207,654.53
16/04/2013	CHEQUE #6715	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN OFICIO #216/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018208**		4,000.00	203,654.53
16/04/2013	CHEQUE #6716	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN OFICIO #216/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018208**		3,000.00	200,654.53
16/04/2013	CHEQUE #6717	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN OFICIO #216/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018208**		2,000.00	198,654.53
16/04/2013	CHEQUE #6718	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN OFICIO #216/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018208**		2,000.00	196,654.53
16/04/2013	CHEQUE #6719	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN OFICIO #216/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018208**		3,200.00	193,454.53
16/04/2013	CHEQUE #6720	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN OFICIO #216/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018208**		4,000.00	189,454.53

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

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial: \$48,200.43		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
16/04/2013	CHEQUE #6721	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN OFICIO #216/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018208**		5,000.00	184,454.53
16/04/2013	CHEQUE #6722	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN OFICIO #216/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018208**		3,000.00	181,454.53
16/04/2013	CHEQUE #6723	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN OFICIO #216/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018208**		800.00	180,654.53
16/04/2013	CHEQUE #6724	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN OFICIO #216/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018208**		500.00	180,154.53
16/04/2013	CHEQUE #6725	CHEQUE ANULADO		7,000.00	173,154.53
16/04/2013	CHEQUE #6726	CHEQUE ANULADO		7,000.00	166,154.53
16/04/2013	CHEQUE #6727	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN OFICIO #216/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018208**		7,000.00	159,154.53
16/04/2013	CHEQUE #6728	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN OFICIO #216/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018208**		3,000.00	156,154.53
16/04/2013	CHEQUE #6729	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN OFICIO #216/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018208**		6,000.00	150,154.53
16/04/2013	CHEQUE #6730	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN OFICIO #216/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018208**		4,000.00	146,154.53
16/04/2013	CHEQUE #6731	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN OFICIO #216/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018208**		7,000.00	139,154.53
16/04/2013	CHEQUE #6732	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN OFICIO #216/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018208**		6,500.00	132,654.53

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

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial: \$48,200.43		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
16/04/2013	CHEQUE #6733	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN OFICIO #216/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018208**		8,000.00	124,654.53
16/04/2013	CHEQUE #6734	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN OFICIO #216/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018208**		4,500.00	120,154.53
16/04/2013	CHEQUE #6735	CHEQUE ANULADO		4,000.00	116,154.53
16/04/2013	CHEQUE #6736	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN OFICIO #216/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018208**		4,000.00	112,154.53
16/04/2013	CHEQUE #6737	CHEQUE ANULADO		2,000.00	110,154.53
16/04/2013	CHEQUE #6738	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN OFICIO #216/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018208**		2,000.00	108,154.53
16/04/2013	CHEQUE #6739	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN OFICIO #216/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018208**		5,000.00	103,154.53
16/04/2013	CHEQUE #6740	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN OFICIO #216/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018208**		7,000.00	96,154.53
16/04/2013	CHEQUE #6741	CHEQUE ANULADO		8,000.00	88,154.53
16/04/2013	CHEQUE #6742	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN OFICIO #216/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018208**		8,000.00	80,154.53
16/04/2013	CHEQUE #6743	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN OFICIO #216/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018208**		6,000.00	74,154.53
16/04/2013	CHEQUE #6744	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN OFICIO #216/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018208**		5,000.00	69,154.53
16/04/2013	CHEQUE #6745	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN OFICIO #216/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018208**		1,100.00	68,054.53

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

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial: \$48,200.43		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
16/04/2013	CHEQUE #6746	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN OFICIO #216/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018208**		5,000.00	63,054.53
16/04/2013	CHEQUE #6747	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN OFICIO #216/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018208**		3,000.00	60,054.53
16/04/2013	CHEQUE #6748	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN OFICIO #216/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018208**		3,500.00	56,554.53
16/04/2013	CHEQUE #6749	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN OFICIO #216/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018208**		5,000.00	51,554.53
16/04/2013	CHEQUE #6750	CHEQUE ANULADO		4,000.00	47,554.53
16/04/2013	CHEQUE #6751	CHEQUE ANULADO		10,000.00	37,554.53
16/04/2013	CHEQUE #6752	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN OFICIO #216/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018208**		10,000.00	27,554.53
16/04/2013	CHEQUE #6753	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN OFICIO #216/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018208**		4,000.00	23,554.53
16/04/2013	CHEQUE #6754	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN OFICIO #216/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018208**		4,000.00	19,554.53
16/04/2013	CHEQUE #6755	CHEQUE ANULADO		3,000.00	16,554.53
16/04/2013	CHEQUE #6756	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN OFICIO #216/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018208**		3,000.00	13,554.53
16/04/2013	CHEQUE #6757	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN OFICIO #216/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018208**		1,500.00	12,054.53
16/04/2013	CHEQUE #6758	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN OFICIO #216/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018208**		3,000.00	9,054.53

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

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial: \$48,200.43		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
16/04/2013	CHEQUE #6759	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN OFICIO #216/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018208**		8,000.00	1,054.53
15/04/2013	CHEQUE ANULADO	Anulado CK 6704 41379 6000	6,000.00		7,054.53
16/04/2013	CHEQUE ANULADO	Anulado CK 6706 41380 6000	6,000.00		13,054.53
16/04/2013	CHEQUE ANULADO	Anulado CK 6707 41380 6000	6,000.00		19,054.53
16/04/2013	CHEQUE ANULADO	Anulado CK 6725 41380 7000	7,000.00		26,054.53
16/04/2013	CHEQUE ANULADO	Anulado CK 6726 41380 7000	7,000.00		33,054.53
16/04/2013	CHEQUE ANULADO	Anulado CK 6735 41380 4000	4,000.00		37,054.53
16/04/2013	CHEQUE ANULADO	Anulado CK 6737 41380 2000	2,000.00		39,054.53
16/04/2013	CHEQUE ANULADO	Anulado CK 6741 41380 8000	8,000.00		47,054.53
16/04/2013	CHEQUE ANULADO	Anulado CK 6750 41380 4000	4,000.00		51,054.53
16/04/2013	CHEQUE ANULADO	Anulado CK 6751 41380 10000	10,000.00		61,054.53
16/04/2013	CHEQUE ANULADO	Anulado CK 6755 41380 3000	3,000.00		64,054.53
17/04/2013	CHEQUE ANULADO	Anulado CK 6765 41381 5000	5,000.00		69,054.53
17/04/2013	CHEQUE ANULADO	Anulado CK 6766 41381 5000	5,000.00		74,054.53
16/04/2013	CHEQUE #6760	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN OFICIO #216/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018208**		5,000.00	69,054.53
16/04/2013	CHEQUE #6761	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN OFICIO #216/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018208**		2,000.00	67,054.53
16/04/2013	CHEQUE #6762	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN OFICIO #216/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018208**		5,500.00	61,554.53
16/04/2013	CHEQUE #6763	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN OFICIO #216/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018208**		2,100.00	59,454.53
16/04/2013	CHEQUE #6764	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN OFICIO #216/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG018208**		2,000.00	57,454.53
17/04/2013	CHEQUE #6765	CHEQUE ANULADO		5,000.00	52,454.53
17/04/2013	CHEQUE #6766	CHEQUE ANULADO		5,000.00	47,454.53

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

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial: \$48,200.43		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
19/04/2013	CHEQUE #6767	REEXPEDICION DE CHEQUES CORRESP. A PENSION ALIMENTICIA, AÑO 2011, SEGUN OFICIO #220/2013.		20,000.00	27,454.53
19/04/2013	CHEQUE #6768	REEXPEDICION DE CHEQUES CORRESP. A PENSION ALIMENTICIA, AÑO 2010-2011, SEGUN OFICIO #221/2013.		20,000.00	7,454.53
Totales					7,454.53

PREPARADO POR:
 PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
 RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
 RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX