



*Ministerio de Educación*  
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco  
Del 01 al 31 de Mayo del año 2013  
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial: \$7,454.53		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					<b>7,454.53</b>
31/05/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO DE MARZO		658.36	6,796.17
31/05/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		150.00	6,646.17
31/05/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION MANEJO DE CUENTA		100.00	6,546.17
14/05/2013	TRANSFERIR RD\$350,550.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSFERIR RD\$350,550.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-239930-1, DENOMINADA PENSION ALIMENTICIA, PGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013	350,550.00		357,096.17
14/05/2013	CHEQUE #6769	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2013, DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO20022.		500.00	356,596.17
14/05/2013	CHEQUE #6770	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2013, DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO20022.		800.00	355,796.17
14/05/2013	CHEQUE #6771	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2013, DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO20022.		3,000.00	352,796.17
14/05/2013	CHEQUE #6772	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2013, DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO20022.		1,500.00	351,296.17
14/05/2013	CHEQUE #6773	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2013, DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO20022.		3,000.00	348,296.17
14/05/2013	CHEQUE #6774	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2013, DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO20022.		4,500.00	343,796.17
14/05/2013	CHEQUE #6775	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2013, DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO20022.		6,500.00	337,296.17
14/05/2013	CHEQUE #6776	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2013, DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO20022.		7,000.00	330,296.17
14/05/2013	CHEQUE #6777	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2013, DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO20022.		4,000.00	326,296.17
14/05/2013	CHEQUE #6778	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2013, DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO20022.		6,000.00	320,296.17

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 31 de Mayo del año 2013**  
**(Valor en RD\$)**

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239930-1</b>					
			<b>Balance Inicial: \$7,454.53</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
14/05/2013	CHEQUE #6779	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2013, DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO20022.		7,000.00	313,296.17
14/05/2013	CHEQUE #6780	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2013, DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO20022.		6,000.00	307,296.17
16/05/2013	CHEQUE #6781	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2013, DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO20022.		8,000.00	299,296.17
16/05/2013	CHEQUE #6782	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2013, DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO20022.		4,000.00	295,296.17
16/05/2013	CHEQUE #6783	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2013, DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO20022.		5,500.00	289,796.17
16/05/2013	CHEQUE #6784	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2013, DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO20022.		2,000.00	287,796.17
16/05/2013	CHEQUE #6785	CHEQUE ANULADO		4,000.00	283,796.17
16/05/2013	CHEQUE #6786	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2013, DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO20022.		4,000.00	279,796.17
16/05/2013	CHEQUE #6787	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2013, DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO20022.		4,000.00	275,796.17
16/05/2013	CHEQUE #6788	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2013, DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO20022.		10,000.00	265,796.17
16/05/2013	CHEQUE #6789	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2013, DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO20022.		4,000.00	261,796.17
16/05/2013	CHEQUE #6790	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2013, DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO20022.		3,000.00	258,796.17
16/05/2013	CHEQUE #6791	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2013, DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO20022.		5,000.00	253,796.17
16/05/2013	CHEQUE #6792	CHEQUE ANULADO		6,000.00	247,796.17
16/05/2013	CHEQUE #6793	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2013, DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO20022.		6,000.00	241,796.17
16/05/2013	CHEQUE #6794	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2013, DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO20022.		1,350.00	240,446.17
16/05/2013	CHEQUE #6795	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2013, DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO20022.		2,100.00	238,346.17
16/05/2013	CHEQUE #6796	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2013, DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO20022.		8,000.00	230,346.17

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 31 de Mayo del año 2013**  
**(Valor en RD\$)**

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239930-1</b>					
			<b>Balance Inicial: \$7,454.53</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
16/05/2013	CHEQUE #6797	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2013, DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO20022.		1,500.00	228,846.17
16/05/2013	CHEQUE #6798	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2013, DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO20022.		4,200.00	224,646.17
16/05/2013	CHEQUE #6799	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2013, DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO20022.		2,000.00	222,646.17
16/05/2013	CHEQUE #6800	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2013, DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO20022.		5,000.00	217,646.17
16/05/2013	CHEQUE #6801	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2013, DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO20022.		5,000.00	212,646.17
16/05/2013	CHEQUE #6802	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2013, DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO20022.		2,000.00	210,646.17
16/05/2013	CHEQUE #6803	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2013, DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO20022.		1,100.00	209,546.17
16/05/2013	CHEQUE #6804	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2013, DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO20022.		3,000.00	206,546.17
16/05/2013	CHEQUE #6805	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2013, DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO20022.		1,500.00	205,046.17
16/05/2013	CHEQUE #6806	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2013, DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO20022.		4,000.00	201,046.17
16/05/2013	CHEQUE #6807	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2013, DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO20022.		3,200.00	197,846.17
16/05/2013	CHEQUE #6808	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2013, DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO20022.		2,000.00	195,846.17
16/05/2013	CHEQUE #6809	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2013, DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO20022.		4,000.00	191,846.17
16/05/2013	CHEQUE #6810	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2013, DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO20022.		7,000.00	184,846.17
16/05/2013	CHEQUE #6811	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2013, DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO20022.		5,000.00	179,846.17
16/05/2013	CHEQUE #6812	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2013, DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO20022.		2,000.00	177,846.17
16/05/2013	CHEQUE #6813	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2013, DOCUMENTOS ORIG. ANEXO A LA DGO20022.		8,000.00	169,846.17

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 31 de Mayo del año 2013**  
**(Valor en RD\$)**

<b>Cuenta Bancaria No: 010-239930-1</b>					
			<b>Balance Inicial: \$7,454.53</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
16/05/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO EN DINAMIC No. 6785	4,000.00		173,846.17
16/05/2013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO EN DINAMIC No. 6792	6,000.00		179,846.17
21/05/2013	TRANSFERIR RD\$160,300.00 DE LA CTA. NO. 010-239930-1 DENOMINADA PENSION ALIMENTICIA	TRANSFERIR RD\$160,300.00 DE LA CTA. NO. 010-239930-1 DENOMINADA PENSION ALIMENTICIA A LA CTA. DE CADA BENEFICIARIO, POR CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013		160,300.00	19,546.17
<b>Totales</b>					<b>19,546.17</b>

**PREPARADO POR:**  
 PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

**AUTORIZADO POR:**  
 RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

**REVISADO POR:**  
 RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX