

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Abril del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial: 423,299.21		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					423,299.21
11-04-14	CHEQUE #7013	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #0302/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL EN EL LOTE DG49806**		3,000.00	420,299.21
11-04-14	CHEQUE #7014	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #0302/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL EN EL LOTE DG49806**		1,500.00	418,799.21
11-04-14	CHEQUE #7015	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #0302/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL EN EL LOTE DG49806**		5,000.00	413,799.21
11-04-14	CHEQUE #7016	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #0302/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL EN EL LOTE DG49806**		4,200.00	409,599.21
11-04-14	CHEQUE #7017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #0302/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL EN EL LOTE DG49806**		1,500.00	408,099.21
11-04-14	CHEQUE #7018	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #0302/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL EN EL LOTE DG49806**		1,350.00	406,749.21
11-04-14	CHEQUE #7019	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #0302/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL EN EL LOTE DG49806**		4,000.00	402,749.21
11-04-14	CHEQUE #7020	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #0302/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL EN EL LOTE DG49806**		7,000.00	395,749.21
11-04-14	CHEQUE #7021	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #0302/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL EN EL LOTE DG49806**		500.00	395,249.21
11-04-14	CHEQUE #7022	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #0302/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL EN EL LOTE DG49806**		4,000.00	391,249.21
11-04-14	CHEQUE #7023	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #0302/2014. **DOCUMENTO ORIGINAL EN EL LOTE DG49806**		2,000.00	389,249.21
30-04-14	S/EXT BANCARIO	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		17.11	389,232.10
30-04-14	S/EXT BANCARIO	COMISION MANEJO DE CUENTA		150.00	389,082.10
					389,082.10

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