

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 30 de ABRIL del año 2015**  
**VALOR EN RD\$**

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial: 289,685.36		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					<b>289,685.36</b>
07/04/2015	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSF. CTA. 010-391680-6 A CTA. 010-239930-1 PENSION ALIMEN	50,000.00		339,685.36
14/04/2015	NOTAS DE DEBITO	TRANSF. BCA. CTA. 010-391680-6 A CTA. 010-239930-1 ENERO/15	472,600.00		812,285.36
07/04/2015	NOTAS DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015, SEGUN OFICIO #59/2015 Y ANEXOS, *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO72323.* TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		468,900.00	343,385.36
29/04/2015	CHEQUE #7148	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015, SEGUN OFICIO #207/2015 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO77685.*		3,000.00	340,385.36
29/04/2015	CHEQUE #7149	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015, SEGUN OFICIO #207/2015 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO77685.*		3,000.00	337,385.36
29/04/2015	CHEQUE #7150	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015, SEGUN OFICIO #207/2015 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO77685.*		5,000.00	332,385.36
29/04/2015	CHEQUE #7152	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015, SEGUN OFICIO #207/2015 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO77685.*		500.00	331,885.36
29/04/2015	CHEQUE #7153	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015, SEGUN OFICIO #207/2015 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO77685.*		4,200.00	327,685.36
29/04/2015	CHEQUE #7154	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015, SEGUN OFICIO #207/2015 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO77685.*		7,000.00	320,685.36
29/04/2015	CHEQUE #7155	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015, SEGUN OFICIO #207/2015 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO77685.*		2,000.00	318,685.36
29/04/2015	CHEQUE #7156	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015, SEGUN OFICIO #207/2015 Y ANEXOS.		1,500.00	317,185.36
00/01/1900	COMISION PORMANEJO DE CUENTA	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		768.16	316,417.20
00/01/1900	COMISION PORMANEJO DE CUENTA	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	316,242.20
<b>Totales</b>					<b>316,242.20</b>

**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