



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA
"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Mayo del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial:389,082.10		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					389,082.10
01/05/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA RECIBIDA SEGUN SISTEMA DYNAMIC	405,505.00		794,587.10
29/05/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA RECIBIDA SEGUN SISTEMA DYNAMIC	418,850.00		1,213,437.10
16/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE CREDITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #0349/2014, DOCUMENTO ORIGINAL DGO52900. CK CANCELADO No. 7026	2,000.00		1,215,437.10
16/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE CREDITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #0349/2014, DOCUMENTO ORIGINAL DGO52900. CK CANCELADO No. 7027	2,000.00		1,217,437.10
01/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #0302/2014. **TRANSFERIR A CUENTA**		5,000.00	1,212,437.10
01/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #0302/2014. DOCUMENTO ORIGINAL EN EL LOTE DG49806. **TRANSFERIR A CUENTA**		555.00	1,211,882.10
01/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #0302/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO, DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO49806.**		5,000.00	1,206,882.10
01/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #0302/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO, DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO49806.**		7,000.00	1,199,882.10
01/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #0302/2014. DOCUMENTO ORIGINAL EN EL LOTE DG49806. **TRANSFERIR A CUENTA**		1,500.00	1,198,382.10
01/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #0302/2014. DOCUMENTO ORIGINAL EN EL LOTE DG49806. **TRANSFERIR A CUENTA**		700.00	1,197,682.10
01/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #0302/2014. DOCUMENTO ORIGINAL EN EL LOTE DG49806. **TRANSFERIR A CUENTA**		4,800.00	1,192,882.10
01/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #0302/2014. DOCUMENTO ORIGINAL EN EL LOTE DG49806. **TRANSFERIR A CUENTA**		4,500.00	1,188,382.10
01/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #0302/2014. DOCUMENTO ORIGINAL EN EL LOTE DG49806. **TRANSFERIR A CUENTA**		5,000.00	1,183,382.10
01/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #0302/2014. DOCUMENTO ORIGINAL EN EL LOTE DG49806. **TRANSFERIR A CUENTA**		4,800.00	1,178,582.10
01/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #0302/2014. **TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO, DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO49806.**		2,300.00	1,176,282.10
01/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #0302/2014. DOCUMENTO ORIGINAL EN EL LOTE DG49806. **TRANSFERIR A CUENTA**		3,000.00	1,173,282.10
01/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #0302/2014. DOCUMENTO ORIGINAL EN EL LOTE DG49806. **TRANSFERIR A CUENTA**		5,000.00	1,168,282.10

01/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #0302/2014. DOCUMENTO ORIGINAL EN EL LOTE DG49806. **TRANSFERIR A CUENTA*** [] []		8,000.00	1,069,982.10
01/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #0302/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO, DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO49806.**		6,000.00	1,063,982.10
01/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #0302/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO, DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO49806.**		3,000.00	1,060,982.10
01/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #0302/2014. DOCUMENTO ORIGINAL EN EL LOTE DG49806. **TRANSFERIR A CUENTA***		6,000.00	1,054,982.10
01/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #0302/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO, DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO49806.**		4,000.00	1,050,982.10
01/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #0302/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO, DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO49806.**		2,000.00	1,048,982.10
01/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #0302/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO, DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO49806.**		6,000.00	1,042,982.10
01/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #0302/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO, DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO49806.**		3,000.00	1,039,982.10
01/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #0302/2014. DOCUMENTO ORIGINAL EN EL LOTE DG49806. **TRANSFERIR A CUENTA***		3,500.00	1,036,482.10
01/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #0302/2014. DOCUMENTO ORIGINAL EN EL LOTE DG49806. **TRANSFERIR A CUENTA***		5,000.00	1,031,482.10
01/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #0302/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO, DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO49806.**		7,000.00	1,024,482.10
01/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #0302/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO, DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO49806.**		6,000.00	1,018,482.10
01/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #0302/2014. DOCUMENTO ORIGINAL EN EL LOTE DG49806. **TRANSFERIR A CUENTA***		4,000.00	1,014,482.10
01/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #0302/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO, DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO49806.**		9,000.00	1,005,482.10
01/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #0302/2014. DOCUMENTO ORIGINAL EN EL LOTE DG49806. **TRANSFERIR A CUENTA***		4,500.00	1,000,982.10
01/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #0302/2014. DOCUMENTO ORIGINAL EN EL LOTE DG49806. **TRANSFERIR A CUENTA***		1,200.00	999,782.10
01/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #0302/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO, DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO49806.**		2,000.00	997,782.10
01/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #0302/2014. DOCUMENTO ORIGINAL EN EL LOTE DG49806. **TRANSFERIR A CUENTA***		4,000.00	993,782.10
01/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #0302/2014. DOCUMENTO ORIGINAL EN EL LOTE DG49806. **TRANSFERIR A CUENTA***		1,500.00	992,282.10

01/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #0302/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO, DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO49806.**		8,000.00	883,282.10
01/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #0302/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO, DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO49806.**		6,000.00	877,282.10
01/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #0302/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO, DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO49806.**		3,000.00	874,282.10
01/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #0302/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO, DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO49806.**		4,000.00	870,282.10
01/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #0302/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO, DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO49806.**		10,000.00	860,282.10
01/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #0302/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO, DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO49806.**		5,000.00	855,282.10
01/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #0302/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO, DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO49806.**		4,500.00	850,782.10
01/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #0302/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO, DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO49806.**		4,000.00	846,782.10
01/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #0302/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO, DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO49806.**		800.00	845,982.10
29/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #0349/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG52780**		4,800.00	841,182.10
29/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #0349/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG52780**		5,000.00	836,182.10
29/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #0349/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG52780**		2,500.00	833,682.10
29/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #0349/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG52780**		10,000.00	823,682.10
29/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #0349/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG52780**		3,000.00	820,682.10
29/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #0349/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG52780**		4,000.00	816,682.10
29/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #0349/2014, DOCUMENTO ORIGINAL DGO52900.		7,000.00	809,682.10
29/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #0349/2014, DOCUMENTO ORIGINAL DGO52900.		3,000.00	806,682.10
29/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #0349/2014, DOCUMENTO ORIGINAL DGO52900.		5,000.00	801,682.10
29/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #0349/2014, DOCUMENTO ORIGINAL DGO52900.		3,000.00	798,682.10

29/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #0349/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG52780**		7,000.00	516,582.10
29/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #0349/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG52780**		4,000.00	512,582.10
29/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #0349/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG52780**		3,200.00	509,382.10
29/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #0349/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG52780**		4,000.00	505,382.10
29/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #0349/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG52780**		4,000.00	501,382.10
29/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #0349/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG52780**		2,000.00	499,382.10
29/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #0349/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG52780**		2,200.00	497,182.10
29/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #0349/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG52780**		5,000.00	492,182.10
29/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #0349/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG52780**		4,000.00	488,182.10
29/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #0349/2014.**DOCUMENTO ORIGINAL EN LOTE DG52780**		3,000.00	485,182.10
29/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #0349/2014.		5,000.00	480,182.10
29/05/2014	REGISTRO DE NOTA DE DEBITO	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2014, (OFICIO #349/2014), DOC. ORIGINAL EN EL DG052780 *TRANSF. A CUENTA DE LA BENEFICIARIA**		6,000.00	474,182.10
16/05/2014	CHEQUE #7024	PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #0349/2014, DOCUMENTO ORIGINAL DGO52900.		1,350.00	472,832.10
16/05/2014	CHEQUE #7025	PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #0349/2014, DOCUMENTO ORIGINAL DGO52900.		1,500.00	471,332.10
16/05/2014	CHEQUE #7026	PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #0349/2014, DOCUMENTO ORIGINAL DGO52900.		2,000.00	469,332.10
16/05/2014	CHEQUE #7027	PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #0349/2014, DOCUMENTO ORIGINAL DGO52900.		2,000.00	467,332.10
16/05/2014	CHEQUE #7028	PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #0349/2014, DOCUMENTO ORIGINAL DGO52900.		2,000.00	465,332.10
16/05/2014	CHEQUE #7029	PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #0349/2014, DOCUMENTO ORIGINAL DGO52900.		3,000.00	462,332.10
16/05/2014	CHEQUE #7030	PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #0349/2014, DOCUMENTO ORIGINAL DGO52900.		4,000.00	458,332.10
16/05/2014	CHEQUE #7031	PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #0349/2014, DOCUMENTO ORIGINAL DGO52900.		4,200.00	454,132.10

16/05/2014	CHEQUE #7032	PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #0349/2014, DOCUMENTO ORIGINAL DGO52900.		3,000.00	451,132.10
16/05/2014	CHEQUE #7033	PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #0349/2014, DOCUMENTO ORIGINAL DGO52900.		1,500.00	449,632.10
16/05/2014	CHEQUE #7034	PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #0349/2014, DOCUMENTO ORIGINAL DGO52900.		10,000.00	439,632.10
16/05/2014	CHEQUE #7035	PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #0349/2014, DOCUMENTO ORIGINAL DGO.52900.		4,000.00	435,632.10
16/05/2014	CHEQUE #7036	PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #0349/2014, DOCUMENTO ORIGINAL DGO52900.		5,000.00	430,632.10
16/05/2014	CHEQUE #7037	PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #0349/2014, DOCUMENTO ORIGINAL DGO52900.		500.00	430,132.10
16/05/2014	CHEQUE #7038	PAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #0349/2014, DOCUMENTO ORIGINAL DGO52900.		7,000.00	423,132.10
31/05/2014	COMISION MANEJO DE CUENTA	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGUN ESTADO BANCARIO		1,223.18	421,908.92
31/05/2014	COMISION MANEJO DE CUENTA	COMISION MANEJO DE CUENTA		150.00	421,758.92
Totales					421,758.92

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