

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

Cuenta Bancaria No: 010-246281-0					
			Balance Inicial:9,412,346.11		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					<b>9,412,346.11</b>
23-04-14	REGISTRO DE DEPOSITO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA	41,000.00		9,453,346.11
23-04-14	REGISTRO DE DEPOSITO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA	10,500.00		9,463,846.11
23-04-14	REGISTRO DE DEPOSITO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA	1,597.22		9,465,443.33
25-04-14	REGISTRO DE DEPOSITO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA	1,000.00		9,466,443.33
25-04-14	REGISTRO DE DEPOSITO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA	34,500.00		9,500,943.33
22-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	33,000.00		9,533,943.33
02-04-14	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSF.FONDOS VIA DATARE PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014		8,000,000.00	1,533,943.33
30-04-14	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	1,533,793.33
					<b>1,533,793.33</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