

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
					9,412,346.11
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
					1,533,793.33

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