

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

Cuenta Bancaria No: 010-391544-3					
			Balance Inicial:1,588,586.44		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					1,588,586.44
3-Mar-14	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014	131,904.28		1,720,490.72
4-Mar-14	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014	629,819.90		2,350,310.62
5-Mar-14	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014	1,041,776.11		3,392,086.73
6-Mar-14	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014	950,771.57		4,342,858.30
7-Mar-14	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014	631,442.21		4,974,300.51
10-Mar-14	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014	621,822.38		5,596,122.89
11-Mar-14	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014	256,736.55		5,852,859.44
12-Mar-14	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014	218,904.52		6,071,763.96
13-Mar-14	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014	790,927.04		6,862,691.00
14-Mar-14	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014	930,491.44		7,793,182.44
17-Mar-14	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014	627,628.66		8,420,811.10
18-Mar-14	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014	644,037.19		9,064,848.29
19-Mar-14	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014	31,263.66		9,096,111.95
20-Mar-14	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014	286,825.18		9,382,937.13
21-Mar-14	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014	21,582.04		9,404,519.17
24-Mar-14	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014	67,491.56		9,472,010.73
25-Mar-14	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014	63,174.36		9,535,185.09
27-Mar-14	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014	69,892.68		9,605,077.77
28-Mar-14	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014	39,415.00		9,644,492.77
31-Mar-14	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014	201,025.32		9,845,518.09
4-Mar-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA ORDENADA T	15,737.13		9,861,255.22
7-Mar-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA ORDENADA T	105,558.57		9,966,813.79
10-Mar-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA ORDENADA T	22,974.00		9,989,787.79

10-Mar-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA ORDENADA T	19,400.00		10,009,187.79
11-Mar-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA ORDENADA T	38,713.58		10,047,901.37
31-Mar-14	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	10,047,751.37
31-Mar-14	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	10,047,651.37
			8,459,314.93	250.00	10,047,651.37

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