

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

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial: 3,304,714.87		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					<b>3,304,714.87</b>
16/10/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depositos en Banco(PGO.HORAS EXTRAS DEP. POR ERROR	5,081.46		3,309,796.33
20/10/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depositos(DEV.SALARIOS PAGADOS SIN LABORAR	38,300.00		3,348,096.33
30/10/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depositos(DEV.SALARIOS SIN LABORAR,SRA.GENNY GONZALEZ	162,762.88		3,510,859.21
03/10/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO PENDIENTE POR REGISTRAR	5,000.00		3,515,859.21
07/10/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSF.BCA.NOM.PGOS.ELECTRONICA A EDIF.ESC.		1,500,000.00	2,015,859.21
09/10/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	Transferencia Interna(TRANSF.BCA.NOM.ELECTRONICA A EDIF.ESC.		1,500,000.00	515,859.21
29/10/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSF.CTA.NOM.ELECTRONICA A MINISTERIO EDUC.		300,000.00	215,859.21
31/10/2014	COMISION POR CARGO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	215,709.21
31/10/2014	COMISION POR CARGO BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	215,609.21
<b>Totales</b>					<b>215,609.21</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