

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

Cuenta Bancaria No: 010-391544-3					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Balance Inicial: 10,047,651.37		Balance
			Débito	Crédito	
					10,047,651.37
09-04-14	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	734.66		10,048,386.03
09-04-14	DEPOSITO RECIBIDO PERO NO REGISTRADO	DEPOSITOS LLEGADOS AL BANCO PERO NO REGISTRADOS EN EL SISTEMA	59,323.20		10,107,709.23
09-04-14	DEPOSITO RECIBIDO PERO NO REGISTRADO	DEPOSITOS LLEGADOS AL BANCO PERO NO REGISTRADOS EN EL SISTEMA	25,145.40		10,132,854.63
09-04-14	DEPOSITO RECIBIDO PERO NO REGISTRADO	DEPOSITOS LLEGADOS AL BANCO PERO NO REGISTRADOS EN EL SISTEMA	553.28		10,133,407.91
09-04-14	DEPOSITO RECIBIDO PERO NO REGISTRADO	DEPOSITOS LLEGADOS AL BANCO PERO NO REGISTRADOS EN EL SISTEMA	11,158.00		10,144,565.91
09-04-14	DEPOSITO RECIBIDO PERO NO REGISTRADO	DEPOSITOS LLEGADOS AL BANCO PERO NO REGISTRADOS EN EL SISTEMA	73,040.52		10,217,606.43
09-04-14	DEPOSITO RECIBIDO PERO NO REGISTRADO	DEPOSITOS LLEGADOS AL BANCO PERO NO REGISTRADOS EN EL SISTEMA	32,733.61		10,250,340.04
09-04-14	DEPOSITO RECIBIDO PERO NO REGISTRADO	DEPOSITOS LLEGADOS AL BANCO PERO NO REGISTRADOS EN EL SISTEMA	21,000.00		10,271,340.04
09-04-14	DEPOSITO RECIBIDO PERO NO REGISTRADO	DEPOSITOS LLEGADOS AL BANCO PERO NO REGISTRADOS EN EL SISTEMA	13,040.00		10,284,380.04
09-04-14	DEPOSITO RECIBIDO PERO NO REGISTRADO	DEPOSITOS LLEGADOS AL BANCO PERO NO REGISTRADOS EN EL SISTEMA	21,083.42		10,305,463.46
09-04-14	DEPOSITO RECIBIDO PERO NO REGISTRADO	DEPOSITOS LLEGADOS AL BANCO PERO NO REGISTRADOS EN EL SISTEMA	20,784.00		10,326,247.46
09-04-14	DEPOSITO RECIBIDO PERO NO REGISTRADO	DEPOSITOS LLEGADOS AL BANCO PERO NO REGISTRADOS EN EL SISTEMA	9,685.00		10,335,932.46
09-04-14	DEPOSITO RECIBIDO PERO NO REGISTRADO	DEPOSITOS LLEGADOS AL BANCO PERO NO REGISTRADOS EN EL SISTEMA	132,649.00		10,468,581.46
09-04-14	DEPOSITO RECIBIDO PERO NO REGISTRADO	DEPOSITOS LLEGADOS AL BANCO PERO NO REGISTRADOS EN EL SISTEMA	11,104.00		10,479,685.46
09-04-14	DEPOSITO RECIBIDO PERO NO REGISTRADO	DEPOSITOS LLEGADOS AL BANCO PERO NO REGISTRADOS EN EL SISTEMA	50.00		10,479,735.46
09-04-14	DEPOSITO RECIBIDO PERO NO REGISTRADO	DEPOSITOS LLEGADOS AL BANCO PERO NO REGISTRADOS EN EL SISTEMA	25,876.90		10,505,612.36
09-04-14	DEPOSITO RECIBIDO PERO NO REGISTRADO	DEPOSITOS LLEGADOS AL BANCO PERO NO REGISTRADOS EN EL SISTEMA	16,640.00		10,522,252.36
09-04-14	DEPOSITO RECIBIDO PERO NO REGISTRADO	DEPOSITOS LLEGADOS AL BANCO PERO NO REGISTRADOS EN EL SISTEMA	12,629.00		10,534,881.36
09-04-14	DEPOSITO RECIBIDO PERO NO REGISTRADO	DEPOSITOS LLEGADOS AL BANCO PERO NO REGISTRADOS EN EL SISTEMA	1,607.47		10,536,488.83
09-04-14	DEPOSITO RECIBIDO PERO NO REGISTRADO	DEPOSITOS LLEGADOS AL BANCO PERO NO REGISTRADOS EN EL SISTEMA	1,640.00		10,538,128.83
09-04-14	DEPOSITO RECIBIDO PERO NO REGISTRADO	DEPOSITOS LLEGADOS AL BANCO PERO NO REGISTRADOS EN EL SISTEMA	11,208.96		10,549,337.79

09-04-14	DEPOSITO RECIBIDO PERO NO REGISTRADO	DEPOSITOS LLEGADOS AL BANCO PERO NO REGISTRADOS EN EL SISTEMA	11,208.96		10,560,546.75
04-04-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA ORDENADA T	52,677.04		10,613,223.79
21-04-14	TRANSFERENCIA REALIZADA EN BANCO	TRANSFERENCIA DE FONDOS		10,590,805.87	22,417.92
22-04-14	TRANSFERENCIA REALIZADA EN BANCO	TRANSFERENCIA DE FONDOS		22,417.92	(0.00)
					<b>(0.00)</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