

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

| Cuenta Bancaria No: 240-012319-0 | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|---|--------------------------------|--------------|---------------------|
| Fecha | No. Ck/Transf | Descripción | Balance Inicial: 17,884,149.36 | | Balance |
| | | | Débito | Crédito | |
| | | | | | 17,884,149.36 |
| 01-04-14 | DEPOSITO RECIBIDO DEL MES | DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014 | 63,000.00 | | 17,947,149.36 |
| 01-04-14 | DEPOSITO RECIBIDO DEL MES | DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014 | 63,000.00 | | 18,010,149.36 |
| 04-04-14 | TRANSFERENCIAS ORDENADAS | TRANSFERENCIA INTERNA | | 8,000,000.00 | 10,010,149.36 |
| 22-04-14 | TRANSFERENCIAS ORDENADAS | TRANSFERENCIA INTERNA | | 8,000,000.00 | 2,010,149.36 |
| 03-04-14 | CHEQUE #987 | PAGO POR TRANSMISION PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS: VERSION REVOLUCION EDUCATIVA, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO 835/2014. | | 19,000.00 | 1,991,149.36 |
| 03-04-14 | CHEQUE #988 | PAGO POR TRANSMISION PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS: VERSION REVOLUCION EDUCATIVA, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO 835/2014. | | 21,520.00 | 1,969,629.36 |
| 03-04-14 | CHEQUE #989 | PAGO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS" VERSION REVOLUCION EDUCATIVA, COLOCADA EN EL PERIODICO CARIBBEAN DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN FACTURA, OFICIO #833/2014. | | 9,500.00 | 1,960,129.36 |
| 03-04-14 | CHEQUE #990 | PAGO POR TRANSMISION PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS: VERSION REVOLUCION EDUCATIVA, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO 832/2014. | | 9,500.00 | 1,950,629.36 |
| 03-04-14 | CHEQUE #991 | PAGO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS" VERSION REVOLUCION EDUCATIVA, EN EL PROGRAMA TELECONTACTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #836/2014. | | 23,750.00 | 1,926,879.36 |
| 03-04-14 | CHEQUE #992 | PAGO DE TRANSMISION PUBLICIDAD "CAPSULAS INFORMATIVAS" VERSION REVOLUCION EDUCATIVA, EN EL PROGRAMA ENCUENTRO MATINAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN FACTURA, OFICIO #834/2014. | | 19,000.00 | 1,907,879.36 |
| 10-04-14 | CHEQUE #993 | PAGO 20% DEL CONTRATO # 2777/2013, POR LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSION DE LAS "GUIAS PARA EL APRENDIZAJE" MATERIAL DIDACTICO UTILIZADO PARA ALFABETIZAR, DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", OFICIO # 163/2014. | | 803,040.00 | 1,104,839.36 |
| 30-04-14 | S/EXT BANCARIO | COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014 | | 2,146.26 | 1,102,693.10 |
| 30-04-14 | S/EXT BANCARIO | COMISION POR MANEJO CUENTA | | 150.00 | 1,102,543.10 |
| | | | | | 1,102,543.10 |

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