

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

Cuenta Bancaria No: 240-012319-0					
			Balance Inicial:21,199,444.11		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					21,199,444.11
21-Mar-14	CHEQUE #985	FONDO SUJETO A LIQUIDACION PARA EL EQUIPAMIENTO DE LOS NUEVOS LABORATORIOS DE TECNOLOGIA EN LOS NUEVOS CENTROS CONSTRUIDOS Y PENDIENTES DE SER INAUGURADOS PROXIMAMENTE, *SOLICITADO POR LA DIR. DE TECNOLOGIA DE INFOMACION Y COMUNICACION, SEGUN OFIC. #136/2014**		2,785,165.24	18,414,278.87
21-Mar-14	CHEQUE #986	PARA CUBRIR VIATICOS E IMPREVISTOS A LOS EMPLEADOS DE LA DGTIC, QUE ESTAN LABORANDO EN LAS INAUGURACIONES. SEGUN OFICIO #140 Y RELACION ANEXA.**		525,528.00	17,888,750.87
31-Mar-14	S/EXT BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO OCTUBRE 2013		4,451.51	17,884,299.36
31-Mar-14	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	17,884,149.36
			RD\$ -	RD\$ 3,315,294.75	17,884,149.36

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