

Libro de Banco
Del 01 al 30 de ABRIL del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial:255,207.06		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					255,207.06
15/04/2015	DEPOSITO RECIBIDO DE BANCO DE RESERVAS	Deposito (Pagos No Laborados- Sueldos Fijos)	5,000.00		260,207.06
01/04/2015	DEPOSITO RECIBIDO DE BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	22,323.11		282,530.17
06/04/2015	DEPOSITO RECIBIDO DE BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	25,516.00		308,046.17
07/04/2015	DEPOSITO RECIBIDO DE BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	16,801.76		324,847.93
08/04/2015	DEPOSITO RECIBIDO DE BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	46,968.81		371,816.74
08/04/2015	DEPOSITO RECIBIDO DE BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	75,102.82		446,919.56
08/04/2015	DEPOSITO RECIBIDO DE BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	7,958.70		454,878.26
09/04/2015	DEPOSITO RECIBIDO DE BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	28,750.00		483,628.26
09/04/2015	DEPOSITO RECIBIDO DE BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	484,150.00		967,778.26
09/04/2015	DEPOSITO RECIBIDO DE BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	1,736,839.98		2,704,618.24
09/04/2015	DEPOSITO RECIBIDO DE BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	4,200.00		2,708,818.24
09/04/2015	DEPOSITO RECIBIDO DE BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	4,000.00		2,712,818.24
09/04/2015	DEPOSITO RECIBIDO DE BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	500.00		2,713,318.24
09/04/2015	DEPOSITO RECIBIDO DE BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	37,512.94		2,750,831.18
10/04/2015	DEPOSITO RECIBIDO DE BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	5,000.00		2,755,831.18
10/04/2015	DEPOSITO RECIBIDO DE BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	65,197.06		2,821,028.24
13/04/2015	DEPOSITO RECIBIDO DE BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	4,000.00		2,825,028.24
17/04/2015	DEPOSITO RECIBIDO DE BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	90.62		2,825,118.86
07/04/2015	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA ORDENADA T	34,796.80		2,859,915.66
14/04/2015	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA ORDENADA T	28,770.88		2,888,686.54
22/04/2015	TRANSFERENCIA ENVIADA	Transf. Interna(NOM.PGOS.ELECTRONICOS A GTOS.OPERATIVOS)		2,000,000.00	888,686.54
26/03/2015	COMISION POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	888,511.54
30/04/2015	COMISION POR MANEJO BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	888,411.54
TOTALES					888,411.54

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