

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

Cuenta Bancaria No: 010-249316-2					
			Balance Inicial:531,274.56		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					531,274.56
06/11/2014	PENDIENTE DE REGISTRO EN EL SISTEMA	DEPOSITOS PENDIENTE POR REGISTRAR EN EL SISTEMA	140,623.96		671,898.52
07/11/2014	PENDIENTE DE REGISTRO EN EL SISTEMA	DEPOSITOS PENDIENTE POR REGISTRAR EN EL SISTEMA	117,160.00		789,058.52
04/11/2014	TRANSFERENCIA ORDENADAS	TRANSFERENCIAS DE FONDOS VIA DATARE		399,635.00	389,423.52
30/11/2014	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	389,273.52
Totales					389,273.52

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