

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

Cuenta Bancaria No: 240-016551-8					
			Balance Inicial:871,761.79		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					871,761.79
31/10/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	NOTA DE CREDITO ACH PROP	30,477,422.16		31,349,183.95
08/10/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depositos en Banco(COPIA DEP.SEGUN BANRESERVAS,D/F08/10/2014	14,344.00		31,363,527.95
31/10/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR SEGÚN ESTADO BANCARIO OCTUBRE 2014	5.00		31,363,532.95
30/10/2014	NOTA DE DEBITO	PAGO " MAESTRIA EJECUTIVA EN DIRECCION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS" REALIZADA POR LA SRA. ELIANA MASSIEL TAVERAS PEREZ, MATRICULA 20075409, TRANSFERENCIA AL BANCO POPULAR DOMINICANO, SUC. SANTIAGO, CUENTA NO. 450-12506-7, SWIFT: BPDODOSX, US\$5,279.49 A LA TASA 43.4638=229,466.70, OFICIO 133/2014		229,466.70	31,134,066.25
30/10/2014	NOTA DE DEBITO	TRANSF. US\$5,279.49 POR CONCEPTO DE PAGO DE MAESTRIA		2,725.27	31,131,340.98
30/10/2014	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		13,419.02	31,117,921.96
30/10/2014	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	31,117,771.96
Totales					31,117,771.96

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