

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

| <b>Cuenta Bancaria No: 010-391544-3</b> |   |   |                                     |                |                     |
|---|---|---|-------------------------------------|----------------|---------------------|
|   |   |   | <b>Balance Inicial:1,588,586.44</b> |                |                     |
| <b>Fecha</b>                            | <b>No. Ck/Transf</b>                      | <b>Descripción</b>  | <b>Débito</b>                       | <b>Crédito</b> | <b>Balance</b>      |
|   |   |   |                                     |                | <b>1,588,586.44</b> |
| 3-Mar-14                                | REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014 | DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014 | 131,904.28                          |                | 1,720,490.72        |
| 4-Mar-14                                | REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014 | DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014 | 629,819.90                          |                | 2,350,310.62        |
| 5-Mar-14                                | REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014 | DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014 | 1,041,776.11                        |                | 3,392,086.73        |
| 6-Mar-14                                | REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014 | DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014 | 950,771.57                          |                | 4,342,858.30        |
| 7-Mar-14                                | REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014 | DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014 | 631,442.21                          |                | 4,974,300.51        |
| 10-Mar-14                               | REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014 | DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014 | 621,822.38                          |                | 5,596,122.89        |
| 11-Mar-14                               | REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014 | DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014 | 256,736.55                          |                | 5,852,859.44        |
| 12-Mar-14                               | REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014 | DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014 | 218,904.52                          |                | 6,071,763.96        |
| 13-Mar-14                               | REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014 | DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014 | 790,927.04                          |                | 6,862,691.00        |
| 14-Mar-14                               | REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014 | DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014 | 930,491.44                          |                | 7,793,182.44        |
| 17-Mar-14                               | REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014 | DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014 | 627,628.66                          |                | 8,420,811.10        |
| 18-Mar-14                               | REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014 | DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014 | 644,037.19                          |                | 9,064,848.29        |
| 19-Mar-14                               | REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014 | DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014 | 31,263.66                           |                | 9,096,111.95        |
| 20-Mar-14                               | REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014 | DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014 | 286,825.18                          |                | 9,382,937.13        |
| 21-Mar-14                               | REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014 | DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014 | 21,582.04                           |                | 9,404,519.17        |
| 24-Mar-14                               | REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014 | DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014 | 67,491.56                           |                | 9,472,010.73        |
| 25-Mar-14                               | REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014 | DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014 | 63,174.36                           |                | 9,535,185.09        |
| 27-Mar-14                               | REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014 | DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014 | 69,892.68                           |                | 9,605,077.77        |
| 28-Mar-14                               | REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014 | DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014 | 39,415.00                           |                | 9,644,492.77        |
| 31-Mar-14                               | REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014 | DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2014 | 201,025.32                          |                | 9,845,518.09        |
| 4-Mar-14                                | TRANSFERENCIA RECIBIDA                    | TRANSFERENCIA ORDENADA T  | 15,737.13                           |                | 9,861,255.22        |
| 7-Mar-14                                | TRANSFERENCIA RECIBIDA                    | TRANSFERENCIA ORDENADA T  | 105,558.57                          |                | 9,966,813.79        |
| 10-Mar-14                               | TRANSFERENCIA RECIBIDA                    | TRANSFERENCIA ORDENADA T  | 22,974.00                           |                | 9,989,787.79        |

|           |                        |                              |                     |               |                      |
|-----------|------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 10-Mar-14 | TRANSFERENCIA RECIBIDA | TRANSFERENCIA ORDENADA T     | 19,400.00           |               | 10,009,187.79        |
| 11-Mar-14 | TRANSFERENCIA RECIBIDA | TRANSFERENCIA ORDENADA T     | 38,713.58           |               | 10,047,901.37        |
| 31-Mar-14 | S/EXT BANCARIO         | COMISION POR MANEJO CUENTA   |                     | 150.00        | 10,047,751.37        |
| 31-Mar-14 | S/EXT BANCARIO         | COMISION RETENCION DE ESTADO |                     | 100.00        | 10,047,651.37        |
|           |                        |                              | <b>8,459,314.93</b> | <b>250.00</b> | <b>10,047,651.37</b> |

**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