

Libro de Banco
Del 01 al 31 de AGOSTO del año 2015
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial:141,270.51		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					141,270.51
04/08/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPOSITO BANCARIO	7,975.06		149,245.57
31/08/2015	COMISION POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	149,070.57
31/08/2015	COMISION POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA	COMISION RETENCION DE ESTADO		120.00	148,950.57
Totales					148,950.57

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