

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

Cuenta Bancaria No: 010-239930-1					
			Balance Inicial:430,174.67		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					430,174.67
15/08/2015	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO DE RESERVAS	Transferencia Interna(EDIF.ESC. A PENSION ALIM.JUNIO/2015	526,600.00		956,774.67
15/08/2015	TRANSFERENCIA RECIBIDA EN BANCO DE RESERVAS	Transf. Interna(EDIF.ESC. A PENSION ALIM.MES JULIO/2015.)	551,100.00		1,507,874.67
03/08/2015	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015, SEGUN OFICIO #305/2015 Y ANEXOS.* TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		779,100.00	728,774.67
31/08/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		1,196.41	727,578.26
31/08/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	727,403.26
Totales					727,403.26

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