

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

Cuenta Bancaria No: 010-249316-2					
			Balance Inicial:662,739.31		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					662,739.31
31/08/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	662,564.31
Totales					662,564.31

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