

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

Cuenta Bancaria No: 240-013879-0					
			Balance Inicial:145.34		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					145.34
31/08/2015	COMISION POR MANEJO DE CUENTAS	COMISION POR MANEJO CUENTA		145.34	0.00
Totales					-

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