



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

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial: 163,451,775.72		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					163,451,775.72
28/10/2014	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 1184	595,496.34		164,047,272.06
31/10/2014	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 364	2,633,400.00		166,680,672.06
31/10/2014	NOTA DE CREDITO	CHEQUE CANCELADO EN SISTEMA No. 1405	2,052,000.00		168,732,672.06
31/10/2014	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	168,732,522.06
31/10/2014	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	168,732,422.06
Totales					168,732,422.06

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