



Libro de Banco

Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016233-0					
			Balance Inicial:2,782,173.68		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					2,782,173.68
12/31/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	2,781,998.68
12/31/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		120.00	2,781,878.68
Totales					2,781,878.68

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN
Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES
Director de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX
Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria