

**Libro de Banco**  
**Del 01 al 30 de ABRIL del año 2015**  
**VALOR EN RD\$**

<b>Cuenta Bancaria No: 240-016233-0</b>					
			<b>Balance Inicial: 2,665,263.68</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
					<b>2,665,263.68</b>
30/04/2015	COMISION POR MANEJO BANCARIO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO			2,665,263.68
30/04/2015	COMISION POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	2,665,088.68
30/04/2015	COMISION POR MANEJO BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	2,664,988.68
<b>Totales</b>					<b>2,664,988.68</b>

**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