



"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:240-013639-9					
			Balance Inicial:19,626.90		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					19,626.90
12/31/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	19,451.90
Totales					19,451.90

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