



MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año del Fomento a las Exportaciones"
Libro de Banco
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2018
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5

		Balance Inicial: 4,618.86			
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
30/09/2018	COMISION MANEJO BANCARIO	CARGOS POR SERV GEN SIS Y RETENCION ESTADOS EN OFICINAS		545.00	4,073.86
					4,073.86

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN
Contador Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA
Director Dirección General de Contabilidad

