



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:010-246281-0

			Balance Inicial:301,899.24		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					301,899.24
30/09/2018	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		275.00	301,624.24
					<b>301,624.24</b>

PREPARADO POR:

  
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

  
RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA

Director Dirección General de Contabilidad

