



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: 240-016233-0

			Balance Inicial:820,601.29		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					820,601.29
30/09/2018	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		395.00	820,206.29
					820,206.29

PREPARADO POR:


PEDRO RAFAEL GARCÍA DURAN

Contador Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:


RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA

Director Dirección General de Contabilidad

