



MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año del Fomento a las Exportaciones”

Libro de Banco

Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2018

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5

			Balance Inicial:2,983.86		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					2,983.86
31/12/2018	COMISION MANEJO BANCARIO	CARGOS POR SERV GEN SIS Y RETENCION ESTADOS EN OFICINAS		545.00	2,438.86
					2,438.86

PREPARADO POR:


PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:


RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA

Director Dirección General de Contabilidad

