



MINISTERIO DE  
*Educación*  
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año del Fomento a las Exportaciones"

Libro de Banco

Del 01 al 30 de JUNIO del año 2018

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5

Fecha		No. CK/Transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
						Balance Inicial: 6,153.86
30/06/2018		COMISION MANEJO BANCARIO	CARGOS POR SERV GEN SIS Y RETENCION ESTADOS EN OFICINAS		445.00	6,153.86
						5,708.86
						5,708.86

PREPARADO POR:  
  
**PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN**  
Contador Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:  
  
**RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA**  
Director Dirección General de Contabilidad

