



MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año del Fomento a las Exportaciones”

Libro de Banco

Del 01 al 31 de OCTUBRE del año 2018

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-013639-9					
			Balance Inicial:127,318.29		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					127,318.29
31/10/2018	COMISION MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		275.00	127,043.29
					127,043.29

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA

Director Dirección General de Contabilidad

