



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: 010-239844-5

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial: 4,073.86		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					4,073.86
31/10/2018	COMISION MANEJO BANCARIO	CARGOS POR SERV GEN SIS Y RETENCION ESTADOS EN OFICINAS		545.00	3,528.86
					3,528.86

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA

Director Dirección General de Contabilidad