



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: 240-012319-0

			Balance Inicial:17,367.26		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					17,367.26
30/09/2018	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		425.00	16,942.26
Totales					16,942.26

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA

Director Dirección General de Contabilidad

