



MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año del Fomento a las Exportaciones"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de JULIO del año 2018

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5

		Balance Inicial: 5,708.86		Balance	
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	
31/07/2018	COMISION MANEJO BANCARIO	CARGOS POR SERV GEN SIS Y RETENCION ESTADOS EN OFICINAS		545.00	5,163.86
					5,708.86
					5,163.86



[Firma]

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

[Firma]
PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCÍA DURAN
Contador Dirección General de Contabilidad