



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:240-016551-8

| Fecha      | No. Ck/Transf             | Descripción                | Balance Inicial:330,158.01 |         | Balance    |
|------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|------------|
|            |                           |                            | Debito                     | Crédito |            |
| 31/07/2018 | CARGO POR MANEJO BANCARIO | COMISION POR MANEJO CUENTA |                            | 175.00  | 329,983.01 |
|            |                           |                            |                            |         | 330,158.01 |
|            |                           |                            |                            |         | 329,983.01 |



*[Firma]*

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

*[Firma]*

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