



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:240-016551-8

| Cuenta Bancaria No:240-016551-8 | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|-------------------|
| | | | Balance Inicial:329,633.01 | | |
| Fecha | No. Ck/Transf | Descripción | Debito | Crédito | Balance |
| | | | | | 329,633.01 |
| 31/10/2018 | CARGO POR MANEJO BANCARIO | COMISION POR MANEJO CUENTA | | 175.00 | 329,458.01 |
| | | | | | 329,458.01 |

PREPARADO POR:


PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:


RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA

Director Dirección General de Contabilidad

