



MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año del Fomento a las Exportaciones”

Libro de Banco

Del 01 al 31 de AGOSTO del año 2018

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-012319-0

| Cuenta Bancaria No: 240-012319-0 | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|------------------|
| | | | Balance Inicial:17,792.26 | | |
| Fecha | No. Ck/Transf | Descripción | Debito | Crédito | Balance |
| | | | | | 17,792.26 |
| 31/08/2018 | CARGO POR MANEJO BANCARIO | COMISION POR MANEJO CUENTA | | 425.00 | 17,367.26 |
| Totales | | | | | 17,367.26 |

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCÍA DURAN

Contador Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA

Director Dirección General de Contabilidad

