



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:010-249316-2

Fecha	No. CK/Transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
					Balance Inicial:0.00
13/07/2018		DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO			0.00
		Depositos a cuenta corrientes	1,300.00		1,300.00
31/07/2018		CARGO POR MANEJO BANCARIO			125.00
		COMISION POR MANEJO CUENTA		1,175.00	125.00
					125.00

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA

Director Dirección General de Contabilidad

