



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:010-249316-2

			Balance Inicial:125.00		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					125.00
13/08/2018	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	Depositos a cuenta corrientes	250.00		375.00
31/08/2018	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		325.00	50.00
					50.00

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCÍA DURAN

Contador Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA

Director Dirección General de Contabilidad

