



MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año del Fomento a las Exportaciones”

Libro de Banco

Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2018

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391680-6

			Balance Inicial:10,243.27		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					10,243.27
05/11/2018	TRANSFERENCIA RECIBIDA	DCEP. 0636-18 PENSION ALIMENTICIA SEPTIEMBRE 2018	912,100.00		922,343.27
09/11/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	Transf. Int.(EDIF. ESC. A PENSION ALIM. MES SEPT./2018		907,300.00	15,043.27
30/11/2018	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	14,868.27
					14,868.27

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA

Director Dirección General de Contabilidad

