



MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año del Fomento a las Exportaciones”

Libro de Banco

Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2018

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391680-6

Cuenta Bancaria No:010-391680-6					
			Balance Inicial:10,593.27		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					10,593.27
10/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	Transf.Int.(EDIF. ESC. A PENSION ALIM. AGOSTO/2018	915,800.00		926,393.27
12/09/2018	TRANSFERENCIA RECIBIDA	Transf.Int.(EDIF. ESC. A PENSION ALIM. AGOSTO/2018		915,800.00	10,593.27
30/09/2018	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	10,418.27
					10,418.27

PREPARADO POR:


PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:


RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA

Director Dirección General de Contabilidad

