



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:010-391680-6

			Balance Inicial:10,768.27		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					10,768.27
09/08/2018	NOTA DE CREDITO	DCEP. 0572-18 PENSION ALIMENTICIA JULIO 2018	908,050.00		918,818.27
09/08/2018	NOTA DE DEBITO	Transf. Int.(EDIF. ESC. A PENSION ALIM. MES JULIO/2018		908,050.00	10,768.27
31/08/2018	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	10,593.27
					<b>10,593.27</b>

PREPARADO POR:

  
PEDRO RAFAEL GARCÍA DURAN

Contador Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

  
RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA

Director Dirección General de Contabilidad

