



MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año del Fomento a las Exportaciones”

Libro de Banco

Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2018

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391680-6

			Balance Inicial:14,868.27		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					14,868.27
11/12/2018	TRANSFERENCIA RECIBIDA	DCEP. 0753-18 PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2018	924,300.00		939,168.27
18/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA DE CTA. 010-3916806- A LA CTA. 010-239930-1		924,300.00	14,868.27
31/12/2018	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	14,693.27
					14,693.27

PREPARADO POR:


PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:


RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA

Director Dirección General de Contabilidad

