



MINISTERIO DE  
*Educación*  
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año del Fomento a las Exportaciones”

Libro de Banco

Del 01 al 31 de OCTUBRE del año 2018

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391680-6

			Balance Inicial:10,418.27		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					10,418.27
05/10/2018	TRANSFERENCIA RECIBIDA	DCEP. 0636-18 PENSION ALIMENTICIA SEPTIEMBRE 2018	901,300.00		911,718.27
09/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	Transf. Int.(EDIF. ESC. A PENSION ALIM. MES SEPT./2018		901,300.00	10,418.27
31/10/2018	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	10,243.27
					<b>10,243.27</b>

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCÍA DURAN

Contador Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA

Director Dirección General de Contabilidad

