



MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año del Fomento a las Exportaciones"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de JULIO del año 2018

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-391680-6

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Balance Inicial: 10,943.27		Balance
			Debito	Crédito	
31/07/2018	NOTA DE CREDITO	DCEP. 0462-18 PENSION ALIMENTICIA JUNIO 2018	879,050.00		10,943.27
14/07/2018	NOTA DE DEBITO	Transf. Int.(EDIF. ESCA PENSION ALIM. MES JUNIO/18)		879,050.00	10,943.27
31/07/2018	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	10,768.27
					10,768.27



PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCÍA DURAN
Contador Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:
RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA
Director Dirección General de Contabilidad