



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:010-239930-1

| | | | Balance Inicial:132,239.19 | | |
|------------|---------------------------|--|----------------------------|------------|-------------------|
| Fecha | No. Ck/Transf | Descripción | Debito | Crédito | Balance |
| | | | | | 132,239.19 |
| 09/08/2018 | TRANSFERENCIA RECIBIDA | Transf. Int.(EDIF. ESC. A PENSION ALIM. MES JULIO/2018 | 908,050.00 | | 1,040,289.19 |
| 02/08/2018 | TRANSFERENCIA ENVIADA | PAGO PENSION ALIMENTICIA COMPLETIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017, SEGUN OFICIO 1647/2018 Y LISTADO ANEXO. *TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.* | | 15,500.00 | 1,024,789.19 |
| 14/08/2018 | TRANSFERENCIA ENVIADA | PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018, SEGUN OFICIO #1650/2018 Y LISTADO ANEXO. *TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.* | | 908,050.00 | 116,739.19 |
| 31/08/2018 | CARGO POR MANEJO BANCARIO | COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO | | 1,385.33 | 115,353.86 |
| 31/08/2018 | CARGO POR MANEJO BANCARIO | COMISION POR MANEJO CUENTA | | 175.00 | 115,178.86 |
| | | | | | 115,178.86 |

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCÍA DURAN

Contador Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA

Director Dirección General de Contabilidad

