



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:010-239930-1

			Balance Inicial:113,630.16		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					113,630.16
09/10/2018	TRANSFERENCIA RECIBIDA	Transf. Int.(EDIF. ESC. A PENSION ALIM. MES SEPT./2018	901,300.00		1,014,930.16
09/10/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018, SEGUN OFICIO #2708/2018 Y LISTADO ANEXO. *TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.*		901,300.00	113,630.16
31/10/2018	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		1,351.95	112,278.21
31/10/2018	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	112,103.21
					112,103.21

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA

Director Dirección General de Contabilidad

