



MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año del Fomento a las Exportaciones”

Libro de Banco

Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2018

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-239930-1

			Balance Inicial:115,178.86		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					115,178.86
10/09/2018	TRANSFERENCIA RECIBIDA	Transf.Int.(EDIF. ESC. A PENSION ALIM. AGOSTO/2018	915,800.00		1,030,978.86
10/09/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2018, SEGUN OFICIO #2193/2018 Y LISTADO ANEXO. *TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.*		915,800.00	115,178.86
30/09/2018	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		1,373.70	113,805.16
30/09/2018	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	113,630.16
					113,630.16

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

Contador Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA

Director Dirección General de Contabilidad

