



MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

“Año del Fomento a las Exportaciones”

Libro de Banco

Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2018

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No:010-239930-1

Cuenta Bancaria No:010-239930-1					
			Balance Inicial:110,567.26		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					110,567.26
18/12/2018	TRANSFERENCIA RECIBIDA	Transf. Int.(EDIF. ESC. A PENSION ALIM.MES OCT./18	924,300.00		1,034,867.26
18/12/2018	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018, SEGUN OFICIO #4063/2018 Y LISTADO ANEXO. *TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.*		924,300.00	110,567.26
31/12/2018	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		1,386.45	109,180.81
31/12/2018	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	109,005.81
					109,005.81

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCÍA DURAN

Contador Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA

Director Dirección General de Contabilidad

