



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

