



Progresando Con Solidaridad
"Año de La innovación y la Competitividad"
Libro Banco
Manos Dominicanas
Del 01 al 30 de Febrero del 2019

Cuenta Bancaria No: 240-016303-5						
				Balance Inicial:		RD\$ 2,547,659.04
Fecha	No. CK/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
1	2/6/2019	495 NULO		0.00	2,547,659.04	
2	2/6/2019	496 NULO		0.00	2,547,659.04	
3	2/6/2019	497 NULO		0.00	2,547,659.04	
4	2/6/2019	498 NULO		0.00	2,547,659.04	
5	2/6/2019	499 NULO		0.00	2,547,659.04	
6	2/6/2019	500 MERCEDES VILORIO PEGUERO DE DE LA CRUZ		8,613.00	2,539,046.04	
7	2/8/2019	501 NULO		0.00	2,539,046.04	
8	2/8/2019	502 ALBERTO GONZALEZ PEREZ		15,512.40	2,523,533.64	
9	2/8/2019	503 NULO		0.00	2,523,533.64	
10	2/8/2019	504 BELGICA ALTAGRACIA SANTANA MOTA		3,790.80	2,519,742.84	
11	2/8/2019	505 CRISTINO ROSARIO		12,518.10	2,507,224.74	
12	2/8/2019	506 FRANCISCO JIMENEZ RODRIGUEZ		12,603.60	2,494,621.14	
13	2/8/2019	507 NULO		0.00	2,494,621.14	
14	2/8/2019	508 NULO		0.00	2,494,621.14	
15	2/8/2019	509 NULO		0.00	2,494,621.14	
16	2/8/2019	510 NULO		0.00	2,494,621.14	
17	2/8/2019	511 NULO		0.00	2,494,621.14	
18	2/8/2019	512 NULO		0.00	2,494,621.14	
19	2/8/2019	513 NULO		0.00	2,494,621.14	
20	2/8/2019	514 NULO		0.00	2,494,621.14	
21	2/8/2019	515 WILDISKA YANILSA SANTOS MOREL		131,547.60	2,363,073.54	
22	2/11/2019	516 LUIS ANTONIO CASTILLO OGANDO		4,816.80	2,358,256.74	
23	2/11/2019	517 MERCEDES VILORIO PEGUERO DE DE LA CRUZ		3,456.00	2,354,800.74	
24	2/11/2019	518 NULO		0.00	2,354,800.74	
25	2/11/2019	519 ROSA DIAZ		9,000.00	2,345,800.74	
26	2/11/2019	520 WILDISKA YANILSA SANTOS MOREL		24,612.30	2,321,188.44	
27	2/11/2019	521 NETALIF FELIZ GUEVARA		45,237.60	2,275,950.84	
28	2/28/2019	114 COMISION Y GASTOS BANCARIOS		995.82	2,274,955.02	
Totales			0.00	272,704.02	2,274,955.02	

Preparado Por:

Lic. Josue Durán
Analista de Contabilidad

Revisado Por:

Lic. Raudy Salas
Enc. Contabilidad

