



Progresando Con Solidaridad
"Año del Fomento a las Exportaciones"
Libro Banco
Manos Dominicanas
Del 01 al 30 de Junio del 2018

Cuenta Bancaria No: 240-016303-5					
			Balance Inicial:		RD\$ 3,148,420.33
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito
					Balance
1	01-06-18	387	DEPOSITO SEGUN MOV. DE CUENTA #180601000120050452	3,150.00	
2	07-06-18	330	NULO		0.00
3	07-06-18	331	AURELIA GARCIA FRANCO		5,767.20
4	07-06-18	332	PABLO ASTACIO MATEO LORENZO		5,678.10
5	07-06-18	333	MATILDE REGALADO BRAZOBAN		1,892.70
6	07-06-18	334	REYNALDO DANIEL BECUARDO		13,478.40
7	07-06-18	335	ALBERTO GONZALEZ PEREZ		19,440.00
8	07-06-18	336	NULO		0.00
9	07-06-18	337	JOSE EMILIO HENRIQUEZ SANCHEZ		7,761.60
10	07-06-18	338	NULO		0.00
11	07-06-18	339	MATILDE PAULA BENITEZ		10,805.40
12	07-06-18	340	MILAGROS AMARILY RODRIGUEZ RODRIGUEZ		24,399.00
13	07-06-18	341	NULO		0.00
14	07-06-18	342	BENITA PACHE		23,085.00
15	07-06-18	343	WILDISKA YANILSA SANTOS MOREL		4,950.00
16	07-06-18	344	MARIA ASENCION MALDONADO RIVERA		16,200.00
17	07-06-18	345	CRISTINO ROSARIO		15,460.20
18	07-06-18	346	ROSA DIAZ		3,600.00
19	07-06-18	347	MODESTO RADNEY FRANCISCO		23,448.60
20	11-06-18	388	DEPOSITO SEGUN MOV. DE CUENTA #180611000120020234	545.00	
21	11-06-18	389	DEPOSITO SEGUN MOV. DE CUENTA #180611000120020503	550.00	
22	12-06-18	390	DEPOSITO SEGUN MOV. DE CUENTA #180612000120040321	1,100.00	
23	15-06-18	391	DEPOSITO VIA TRANSFERENCIA SEGUN MOV. DE CUENTA #4524000012590	220,850.00	
24	19-06-18	392	DEPOSITO SEGUN MOV. DE CUENTA #180619000230120144	1,100.00	
25	19-06-18	393	DEPOSITO SEGUN MOV. DE CUENTA #180619000230120147	10,500.00	
26	19-06-18	394	DEPOSITO SEGUN MOV. DE CUENTA #180619000230120150	8,660.00	
27	20-06-18	348	NULO		0.00
28	20-06-18	349	NULO		0.00
29	20-06-18	350	NULO		0.00
30	20-06-18	351	NULO		0.00
31	20-06-18	352	MATILDE REGALADO BRAZOBAN		10,962.00
32	20-06-18	395	DEPOSITO SEGUN MOV. DE CUENTA #180620000120120303	1,950.00	
33	21-06-18	396	DEPOSITO SEGUN MOV. DE CUENTA #180621000120120329	13,000.00	
34	25-06-18	353	CLAUDIO MEJIA MOYA		6,465.60
35	25-06-18	397	DEPOSITO SEGUN MOV. DE CUENTA #180625000120120416	2,750.00	
36	27-06-18	354	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ BRITO		5,760.00
37	30-06-18	61	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2018.		1,342.14
Totales				264,155.00	203,245.94
					3,151,570.33

Preparado Por:


Lic. Indhira Guzmán
Enc. Tesorería

Revisado Por:


Lic. Raudy Salas
Enc. Contabilidad

Autorizado Por:


Lic. Emilio E. Florentino
Director Financiero

