



Progresando Con Solidaridad
"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Manos Dominicanas
Del 01 al 31 de Agosto del 2018

		Cuenta Bancaria No:		240-016303-5		
		Balance Inicial:			RD\$	2,306,667.52
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	03-08-18	394	RAMON TEOFILO FERRER RICART		57,554.44	2,249,113.08
2	30-08-18	395	NULO		0.00	2,249,113.08
3	30-08-18	396	NULO		0.00	2,249,113.08
4	30-08-18	397	NETALIF FELIZ GUEVARA		7,203.60	2,241,909.48
5	30-08-18	398	AURELIA GARCIA FRANCO		5,292.00	2,236,617.48
6	30-08-18	399	DOMINGO CABRERA JIMENEZ		4,140.00	2,232,477.48
7	30-08-18	400	ELEUTERIA MARINEZ GARCIA		945.00	2,231,532.48
8	30-08-18	401	JOSE SALVADOR		22,141.80	2,209,390.68
9	30-08-18	402	LEONIDAS DEL CARMEN NUÑEZ CABRERA		724.50	2,208,666.18
10	30-08-18	403	MARTHA FABIAN MARTINEZ		15,587.10	2,193,079.08
11	30-08-18	404	NULO		0.00	2,193,079.08
12	30-08-18	405	MATILDE REGALADO BRAZOBAN		354.60	2,192,724.48
13	30-08-18	406	MIGUELINA MARIA VARGAS PEREZ		1,263.60	2,191,460.88
14	30-08-18	407	PERCIO ANTONIO TAVAREZ GIL		4,014.00	2,187,446.88
15	30-08-18	408	NULO		0.00	2,187,446.88
16	30-08-18	409	NULO		0.00	2,187,446.88
17	30-08-18	410	SANTA PUELLO ROMERO		631.80	2,186,815.08
18	30-08-18	411	NULO		0.00	2,186,815.08
19	30-08-18	412	NULO		0.00	2,186,815.08
20	30-08-18	413	MARIA CRISTINA GUZMAN		6,300.00	2,180,515.08
21	31-08-18	69	CARGOS BANCARIOS		599.64	2,179,915.44
Totales				0.00	126,752.08	2,179,915.44

Preparado Por:

Victor Carmona
Analista de Contabilidad

Revisado Por:

Lic. Raudy Salas
Enc. Contabilidad

