



**Progresando Con Solidaridad
"Año del fomento de las Exportaciones"**

**Libro Banco
Manos Dominicanas
Del 01 al 30 de Septiembre del 2018**

Cuenta Bancaria No: 240-016303-5					
			Balance Inicial:		RD\$ 2,179,915.44
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito
					Balance
1	3/9/2018	414	NULO		0.00
2	3/9/2018	415	CORPA CRISTINA GARCIA		1,170.00
3	3/9/2018	416	NULO		0.00
4	3/9/2018	417	CRISTINO ROSARIO		37,925.10
5	3/9/2018	418	FRANCISCA JIMENEZ		4,500.90
6	3/9/2018	419	JOSE SALVADOR		599.40
7	3/9/2018	420	MARIA CRISTINA GUZMAN		2,700.00
8	3/9/2018	421	MARTHA FABIAN MARTINEZ		603.00
9	3/9/2018	422	MODESTO RADNEY FRANCISCO		2,520.00
10	3/9/2018	423	PERCIO ANTONIO TAVAREZ GIL		2,007.00
11	3/9/2018	424	NULO		0.00
12	3/9/2018	425	SORAYA ELORZA		3,697.20
13	6/9/2018	547	DEPOSITO 180906000230030057	497.00	
14	19/9/2018	546	DEPOSITO 180919005800060229	38,007.80	
15	26/9/2018	426	ALBERTO GONZALEZ PEREZ		17,870.40
16	26/9/2018	427	AMANDA GIL NADE		5,400.00
17	26/9/2018	428	NULO		0.00
18	26/9/2018	429	DINORAH ALTAGRACIA MORA DIAZ		12,150.00
19	26/9/2018	430	ELEUTERIA MARINEZ GARCIA		1,209.60
20	26/9/2018	431	NULO		0.00
21	26/9/2018	432	JOSE EMILIO HENRIQUEZ SANCHEZ		10,206.00
22	26/9/2018	433	JOSE SALVADOR		1,319.11
23	26/9/2018	434	CORPA CRISTINA GARCIA		3,643.20
24	26/9/2018	435	FIOR DALIZA FELIPE LOPEZ		2,211.30
25	27/9/2018	436	MATILDE REGALADO BRAZOBAN		2,113.20
26	27/9/2018	437	MARIA CRISTINA GUZMAN		11,520.00
27	27/9/2018	438	L'ONIDAS DEL CARMEN NUNEZ HERRERA		6,150.60
28	27/9/2018	439	MARTHA FABIAN MARTINEZ		500.40
29	27/9/2018	440	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ TORRES		2,632.50
30	27/9/2018	441	SANTA PUELLO ROMERO		250.20
31	27/9/2018	442	MERCEDES VILORIO PEGUERO DE LA CRUZ		33,728.40
32	28/9/2018	74	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		360.97
Totales				38,504.80	166,988.48
					2,115,861.64

Preparado Por:

**Victor Carmona
Analista de Contabilidad**

Revisado Por:

**Lic. Raudy Salas
Enc. Contabilidad**

