# MINISTERIO DE LA MUJER

"Año del fomento a las exportaciones"

## Libro Banco

**Banco de Reservas**

**del 01 al 30 de agosto del 2018**

| | Cuenta Bancaria No: 960-033772-8 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Balance Inicial: | | | |
| | Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Debito | Credito | Balance |
| 1/8/18 | 30/6/18 | | | | | 5,618,281.60 |
| 30/8/18 | 31/7/18 | | cargos bancarios | 0.00 | 275.00 | 5,618,006.60 |
| | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | **Totales** | **0.00** | **275.00** | **5,618,006.60** |

PREPARADO POR
LIC. IVELISSE VARGAS SANTANA

AUTORIZADO POR:
LIC. EMPERATRIZ VALERA

DIRECCION FINANCIERA
Santo Domingo, Rep. Dom.

REVISADO POR
LIC. RAYSA ROBLES

CONTABILIDAD
Santo Domingo, Rep. Dom.