



LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS MC del 1 al 31 DE mayo de 2020
(Valores Expresado en RD\$)



LIBRO DE BANCO ACUMULADO

FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
30-abr-20		BALANCE INICIAL	BALANCE INICIAL			3,738.95
30-abr-20		Ban Reservas	cargos del mes Abril		1,945.72	1,793.23
28-may-20		Ban Reservas	cargos del mes Mayo		231.63	1,561.60
30-may-20		SRSCO	Deposito Fondo Marzo	1,220,347.78		1,221,909.38
		TOTAL			2,177.35	1,221,909.38


Lic. Robertson Morrobel
Contador Regional



