



Progresando Con Solidaridad
"Año de La innovación y la Competitividad"
Libro Banco
VIH SIDA
Del 1 al 28 de Febrero 2018

Cuenta Bancaria No: 240-015823-6						
			Balance Inicial:		12,245.55	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
1 06/02/2019	48	TRANSFERENCIA DEL IDCP	804,775.13		817,020.68	
2 18/02/2019	45	TRANSFERENCIA DEL VIH	262,524.87		1,079,545.55	
3 18/02/2019	1190	NULO		0.00	1,079,545.55	
4 18/02/2019	1191	MAYRA VICTORIA RODRIGUEZ BREA		36,000.00	1,043,545.55	
5 18/02/2019	1192	MAYRA VICTORIA RODRIGUEZ BREA		3,800.00	1,039,745.55	
6 18/02/2019	1193	FIOR DALIZA ENCARNACION MEDINA		64,500.00	975,245.55	
7 18/02/2019	1194	MAYRA VICTORIA RODRIGUEZ BREA		64,500.00	910,745.55	
8 18/02/2019	1195	MAYRA VICTORIA RODRIGUEZ BREA		85,665.00	825,080.55	
9 18/02/2019	1196	MAYRA VICTORIA RODRIGUEZ BREA		68,532.00	756,548.55	
10 18/02/2019	1197	MAYRA VICTORIA RODRIGUEZ BREA		59,608.32	696,940.23	
11 18/02/2019	1198	FIOR DALIZA ENCARNACION MEDINA		59,608.32	637,331.91	
12 18/02/2019	1199	FIOR DALIZA ENCARNACION MEDINA		64,222.56	573,109.35	
13 20/02/2019	1200	MAYRA VICTORIA RODRIGUEZ BREA		18,200.00	554,909.35	
14 20/02/2019	47	TRANSFERENCIA DEL VIH	51,143.99		606,053.34	
15 25/02/2019	1201	FIOR DALIZA ENCARNACION MEDINA		64,500.00	541,553.34	
16 25/02/2019	1202	MAYRA VICTORIA RODRIGUEZ BREA		51,600.00	489,953.34	
17 25/02/2019	1203	MAYRA VICTORIA RODRIGUEZ BREA		64,500.00	425,453.34	
18 25/02/2019	1204	FIOR DALIZA ENCARNACION MEDINA		64,500.00	360,953.34	
19 25/02/2019	1205	FIOR DALIZA ENCARNACION MEDINA		38,700.00	322,253.34	
20 25/02/2019	1206	FIOR DALIZA ENCARNACION MEDINA		64,500.00	257,753.34	
21 25/02/2019	1207	MAYRA VICTORIA RODRIGUEZ BREA		85,665.00	172,088.34	
22 25/02/2019	1208	MAYRA VICTORIA RODRIGUEZ BREA		64,222.56	107,865.78	
23 28/02/2019	115	COMISIONES BANCARIA		961.95	106,903.83	
Totales			1,118,443.99	1,023,785.71	106,903.83	

Preparado Por:

Lic. Josue Durán
Analista de Contabilidad

Revisado Por:

Lic. Raudy Salas
Enc. Contabilidad

