



Progresando Con Solidaridad
"Año del Fomento a las Exportaciones"
Libro Banco
VIH SIDA
Del 1 al 30 de junio 2018

Cuenta Bancaria No: 240-015823-6					
			Balance Inicial:		569,318.32
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito
					Balance
1	06/06/2018	398	DEPOSITO	58,000.00	
2	11/06/2018	1032	NULO		
3	11/06/2018	1033	NULO		
4	11/06/2018	1034	INVERSIONES MIGS SRL		35,445.87
5	19/06/2018	399	DEPOSITO	1,048,674.11	
6	21/06/2018	1035	MAYRA VICTORIA RODRIGUEZ BREA		33,415.00
7	26/06/2018	400	DEPOSITO	164,809.29	
8	28/06/2018	1036	FELICIA ARAUJO AGUERO		24,650.00
9	28/06/2018	1037	MARIA ASUNCION DE LA CRUZ		17,400.00
10	28/06/2018	1038	CEIRYS RIVAS		4,250.00
11	28/06/2018	1039	NULO		0
12	28/06/2018	1040	PAULINA AVILA DE FERRER		19,890.00
13	28/06/2018	1041	RUTH CRISPIN VALERA		4,446.00
14	28/06/2018	1042	AURELINA DANIEL RODRIGUEZ		5,850.00
15	28/06/2018	1043	BASILIA ECHAVARRIA RAMIREZ		1,989.00
16	28/06/2018	1044	NULO		0
17	28/06/2018	1045	MIGUEL ANTONIO TORREZ SORIANO		5,850.00
18	28/06/2018	1046	HENRY CABRERA CALDERON		11,700.00
19	28/06/2018	1047	ENRIQUE MERCEDES SOSA		7,605.00
20	28/06/2018	1048	MIRIAM FRANCISCA GUILLEN		7,371.00
21	28/06/2018	1049	ELIDA DE LA ROSA DE LA CRUZ		7,839.00
22	28/06/2018	1050	ALGENIS VASQUEZ POLANCO		6,318.00
23	28/06/2018	1051	SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA SRL		94,355.00
24	28/06/2018	1052	YOLANIA CARTY SILVESTRE		6,435.00
25	28/06/2018	1053	MARIA ASUNCION DE LA CRUZ		4,080.00
26	28/06/2018	1054	BRUNILDA DE LOS SANTOS FULGENCIO		20,475.00
27	30/06/2018	60	PARA REGISTRAR COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO 2018		388.57
Totales				1,271,483.40	319,752.44

Preparado Por:

Indhira Guzmán
Lic. Indhira Guzmán
Enc. Tesorería

Revisado Por:

Raudy Salas
Lic. Raudy Salas
Enc. Contabilidad

Autorizado Por:

Emilio E. Florentino
Lic. Emilio E. Florentino
Director Financiero

