



Progresando Con Solidaridad
"Año del fomento a las Exportaciones"
Libro Banco
V I H SIDA
Del 1 al 30 de Noviembre 2018

Cuenta Bancaria No:			240-016503-8		
			Balance Inicial:		166,933.21
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	27/11/2018	1168 NILZA MORLA		1,872.00	165,061.21
2	27/11/2018	1169 DANIA MARIA CRUZ RUIZ		6,669.00	158,392.21
3	27/11/2018	1170 LUISA MARIA DE LOS SANTOS DIAZ DE HIRSIGER		12,159.00	146,233.21
4	27/11/2018	1171 AURELINA FULGENCIO SOLANO		3,474.00	142,759.21
5	27/11/2018	1172 WILQUIN PEÑA FELIZ		13,050.00	129,709.21
6	27/11/2018	1173 NULO		0.00	129,709.21
7	29/11/2018	1174 MAYRA VICTORIA RODRIGUEZ BREA		15,600.00	114,109.21
8	29/11/2018	1175 NULO		0.00	114,109.21
9	30/11/2018	1176 NAS, EIRL		35,842.22	78,266.99
10	27/11/2018	1177 FELICIA ARAUJO AGUERO		79,750.00	(1,483.01)
11	29/11/2018	1178 NULO		0.00	(1,483.01)
12	29/11/2018	1179 FIOR DALIZA ENCARNACION MEDINA		61,850.00	(63,333.01)
13	29/11/2018	1180 NULO		0.00	(63,333.01)
14	29/11/2018	1181 NULO		0.00	(63,333.01)
15	29/11/2018	1182 PEDRO RODRIGUEZ		10,250.00	(73,583.01)
16	29/11/2018	1183 NULO		0.00	(73,583.01)
17	29/11/2018	1184 LESBIA ESTHER LLAVERIAS POLANCO		4,350.00	(77,933.01)
18	29/11/2018	1185 LUISA MARIA DE LOS SANTOS DIAZ		20,300.00	(98,233.01)
19	29/11/2018	1186 MARIA ASUNCION DE LA CRUZ DE ALMONTE		42,050.00	(140,283.01)
20	29/11/2018	1187 NULO		0.00	(140,283.01)
21	29/11/2018	1188 MARIA TERESA MARTINEZ FELIZ		1,450.00	(141,733.01)
22	29/11/2018	1189 ESTENIA MARIBEL BELTRE MINYETTY		10,250.00	(151,983.01)
23	29/11/2018	COMISION BANCARIA		1,920.70	(153,903.71)
Totales			0.00	320,836.92	(153,903.71)

Preparado por

Lic. Josue Duran
Analista de Contabilidad

Revisado por

Lic. Raudy Salas
Enc. Contabilidad

