PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SUPÉRATE

Programa Supérate

Libro Banco de VIH / SIDA

Del 01 al 31 de Julio 2021

RD$

Cuenta Bancaria No:			240-015823-6			
			Balance Inicial:		RD$	2,446,570.09
Fecha	**No. Ck/Transf.**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**	
07/07/2021	4524000012562	TRANSFERENCIA ACH DE INSTITUTO DERMAT	507,128.86		RD$	2,953,698.95
14/07/2021	4524000025991	IMP. 0.15-000001547		21.88	RD$	2,953,677.07
14/07/2021	4524000025992	IMP. 0.15-000001546		12.75	RD$	2,953,664.32
14/07/2021	4524000025990	IMP. 0.15-000001544		3.86	RD$	2,953,660.46
15/07/2021	210715003550010287	DEPOSITO- REEMBOLSO CHEQUE 1542	26		RD$	2,953,686.46
15/07/2021	210715003550010283	DEPOSITO- REEMBOLSO CHEQUE 1541	47,389.50		RD$	3,001,075.96
15/07/2021	210715003550010280	DEPOSITO- REEMPBOLSO CHEQUE 1540	18,658.75		RD$	3,019,734.71
15/07/2021	210715003550010276	DEPOSITO- REEMBOLSO CHEQUE 1527	93.3		RD$	3,019,828.01
16/07/2021	1550	ROSANNA MERCEDES MARZAN MIRANDA		14,589.30	RD$	3,005,238.71
16/07/2021	1551	DIEGO FELIZ ENCARNACION		11,587.50	RD$	2,993,651.21
16/07/2021	1552	EVELYN ALEXANDER BELL		107,820.86	RD$	2,885,830.35
16/07/2021	1553	ALBA PILAR VILLAFAÑA MATEO		160,067.76	RD$	2,725,762.59
16/07/2021	1554	ROSANNA MERCEDES MARZAN MIRANDA		133,019.40	RD$	2,592,743.19
20/07/2021	210720000300050131	DEPOSITO- REEMBOLSO CK NO. 1547	16.85		RD$	2,592,760.04
20/07/2021	210720000300050128	DEPOSITO- REEMBOLSO CK NO. 1544	1,287.00		RD$	2,594,047.04
22/07/2021	4524000031418	IMP. 0.15-000001549		122.98	RD$	2,593,924.06
26/07/2021	210726005410020803	DEPOSITO- REEMBOLSO CK 1541	73		RD$	2,593,997.06
26/07/2021	210726005410020800	DEPOSITO- REEMBOLSO CK 1526	12,875.00		RD$	2,606,872.06
26/07/2021	210726005410020797	DEPOSITO- REENBOLSO CK 1544	1,287.00		RD$	2,608,159.06
27/07/2021	210727002800130124	DEPOSITO- REEMB. CK 1544/ CK 1540	1		RD$	2,608,160.06
27/07/2021	210727002800130121	DEPOSITO- REEMBO. CK 1544/ CK 1540	10		RD$	2,608,170.06
27/07/2021	4524000075121	IMP. 0.15-000001548		142.32	RD$	2,608,027.74
28/07/2021	210728002130020160	DEPOSITO- REEMBOLSO CHEQUE 1545	55.23		RD$	2,608,082.97
29/07/2021	4524000051419	IMP. 0.15-000001545		515.25	RD$	2,607,567.72
30/07/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175	RD$	2,607,392.72
					RD$	2,607,392.72

Realizado por

Victor Carmona
Analista de Contabilidad

Revisado por

Alexander M.Pujols
Encargado de Contabilidad

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE FINANZAS CONTABILIDAD
Santo Domingo, D.N.