

Programa Supérate
Libro Banco de VIH / SIDA
Del 01 al 30 de Septiembre del 2021
RD\$

Cuenta Bancaria No:			240-015823-6		
			Balance Inicial:		RD\$ 1,887,253.14
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
08/09/2021	1568	ROSANNA MERCEDES MARZAN MIRANDA		346,813.74	RD\$ 1,540,439.40
15/09/2021	4524000013540	TRANSFERENCIA ACH DE DESEMBOLSO CUARTO TRIMEST	353,380.88		RD\$ 1,893,820.28
17/09/2021	4524000031773	IMP. 0.15-000001561		280.12	RD\$ 1,893,540.16
17/09/2021	4524000031774	IMP. 0.15-000001563		161.77	RD\$ 1,893,378.39
17/09/2021	4524000031775	IMP. 0.15-000001564		41.62	RD\$ 1,893,336.77
17/09/2021	4524000031772	IMP. 0.15-000001560		38.24	RD\$ 1,893,298.53
17/09/2021	4524000031771	IMP. 0.15-000001558		19.31	RD\$ 1,893,279.22
17/09/2021	4524000031770	IMP. 0.15-000001559		11.59	RD\$ 1,893,267.63
20/09/2021	4524000053779	IMP. 0.15-000001567		176.82	RD\$ 1,893,090.81
27/09/2021	210927000100090834	DEPOSITO- REMBOLSO CK 1563	661		RD\$ 1,893,751.81
27/09/2021	210927000100090831	DEPOSITO- REMBOLSO CK 1561	184		RD\$ 1,893,935.81
28/09/2021	4524000073374	IMP. 0.15-000001568		520.22	RD\$ 1,893,415.59
28/09/2021	1569	INVERSIONES YANG, SRL		165496.57	RD\$ 1,727,919.02
30/09/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175	RD\$ 1,727,744.02
30/09/2021	4524000045537	IMP. 0.15-000001557		195.92	RD\$ 1,727,548.10
30/09/2021	4524000045538	IMP. 0.15-000001566		14.13	RD\$ 1,727,533.97
					RD\$ 1,727,533.97

Realizado por

Victor Carmona
 Analista de Contabilidad

Revisado por

Alexander M. Pujols
 Encargado de Contabilidad

