



Fecha	Asiento	Nombre Asiento	Debitos	Creditos	Balance	Tasa
1112-01		Banco de Reservas				
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL Balance Inicial			1,692,690.97	
20/03/2020	BANCO DP	505 Cta. No. 240-016705-7 - Depósito 22 22 TESORERIA NACIONAL -CONAVIHSIDA Transferencia	7,038.38		1,699,729.35	0.0000
31/03/2020	BANCO CB	504 Cta. No. 240-016705-7 - Comisión Bancaria 38 38 Para registrar cargos y comisiones bancarias de la cuenta		175.00	1,699,554.35	0.0000
1112-01-001		CUENTA INSTITUCIONAL	7,038.38	175.00	1,699,554.35	
1112-01		Banco de Reservas Balance Final	7,038.38	175.00	1,699,554.35	
		Gran Total	7,038.38	175.00	1,699,554.35	

Lic. Weiintong Mora
Contador
Preparado por



Dr. Víctor Terrero Encarnación
X Director Ejecutivo
Autorizado por

Lic. Ingrid Meo
Gerente Financiero
Aprobado por