



Progresando Con Solidaridad
"Año del Fomento a las Exportaciones"
Libro Banco
VIH SIDA
Del 1 al 31 de julio 2018

Cuenta Bancaria No: 240-015823-6						
				Balance Inicial:		1,521,049.28
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
1	09/07/2018	1055	YESENIA JOSEFINA MEDINA FRIAS		4,250.00	1,516,799.28
2	09/07/2018	1056	AURELINA FULGENCIO SOLANO		9,843.00	1,506,956.28
3	19/07/2018	1057	ELIDA DE LA ROSA DE LA CRUZ		90,022.00	1,416,934.28
4	19/07/2018	1058	NULO			1,416,934.28
5	19/07/2018	1059	MAYRA VICTORIA RODRIGUEZ BREA		40,170.00	1,376,764.28
6	19/07/2018	1060	MAYRA VICTORIA RODRIGUEZ BREA		83,430.00	1,293,334.28
7	19/07/2018	1061	FIOR DALIZA ENCARNACION MEDINA		47,950.00	1,245,384.28
8	19/07/2018	1062	FIOR DALIZA ENCARNACION MEDINA		47,950.00	1,197,434.28
9	19/07/2018	1063	FIOR DALIZA ENCARNACION MEDINA		47,950.00	1,149,484.28
10	19/07/2018	1064	MAYRA VICTORIA RODRIGUEZ BREA		47,950.00	1,101,534.28
11	19/07/2018	1065	MAYRA VICTORIA RODRIGUEZ BREA		47,950.00	1,053,584.28
12	19/07/2018	1066	MAYRA VICTORIA RODRIGUEZ BREA		47,950.00	1,005,634.28
13	19/07/2018	1067	MAYRA VICTORIA RODRIGUEZ BREA		47,950.00	957,684.28
14	19/07/2018	1068	FIOR DALIZA ENCARNACION MEDINA		47,950.00	909,734.28
15	19/07/2018	1069	ELIDA DE LA ROSA DE LA CRUZ		36,000.00	873,734.28
16	19/07/2018	1070	MAYRA VICTORIA RODRIGUEZ BREA		5,974.00	867,760.28
17	19/07/2018	1071	FIOR DALIZA ENCARNACION MEDINA		40,430.00	827,330.28
18	19/07/2018	1072	FIOR DALIZA ENCARNACION MEDINA		51,470.00	775,860.28
19	19/07/2018	1073	ELIDA DE LA ROSA DE LA CRUZ		51,470.00	724,390.28
20	19/07/2018	1074	FIOR DALIZA ENCARNACION MEDINA		51,470.00	672,920.28
21	19/07/2018	1075	FIOR DALIZA ENCARNACION MEDINA		47,950.00	624,970.28
22	31/07/2018	62	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018		595.72	624,374.56
23	31/07/2018	475	DEVOLUCION DE RETENCIONES NO ADMITIDAS	15959.54		640,334.10
24	31/07/2018	803	PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD		8,529.13	631,804.97
Totales				15,959.54	905,203.85	631,804.97

Preparado Por:

Lic. Josué Durán
Analista de Contabilidad

Revisado Por:

Lic. Randy Salas
Enc. Contabilidad

