



Programa Progresando Con Solidaridad
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco de Agencia Andalucía
Del 01 al 31 de Enero de 2020

Cuenta Bancaria No:			240-016851-7		
		Balance Inicial:		2,129,058.58	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/01/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	-	175.00	2,128,883.58
31/01/2020	20120000431145	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,054,480.00	-	3,183,363.58
31/01/2020	920769461193	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	-	1,581.72	3,181,781.86
31/01/2020	20769461193	DEBITO LBTR TRANSFERENCIA	-	1,054,480.00	2,127,301.86
31/01/2020	20769461111	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS	-	100.00	2,127,201.86
07/01/2020	4524000015438	COMIS. 180 DIAS SIN MOVIMIENTO	-	100.00	2,127,101.86
TOTALES			1,054,480.00	1,056,436.72	

REALIZADO POR

LIC. Alexander Manuel Pujols
 Sub-Contador PROSOLI



REVISADO POR

Lic. Teodora Meran
 Encargada de Contabilidad