

Programa Progresando Con Solidaridad
Libro Banco de VIH / SIDA
Del 01 al 30 de Abril 2021

Cuenta Bancaria No:		240-015823-6		Balance Inicial:		1,135,317.20
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
30/04/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	1,135,142.20	
06/04/2021	4524000075250	COBRO IMPUESTO 0.15%		1,228.60	1,133,913.60	
06/04/2021	4524000075251	COBRO IMPUESTO 0.15%		407.55	1,133,506.05	
06/04/2021	4524000075252	COBRO IMPUESTO 0.15%		60.06	1,133,445.99	
21/04/2021	23266879688	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE	405,550.73		1,538,996.72	
16/04/2021	210416002800130082	DEPOSITO- REMBOLSO CHEQUE 1519	816.60		1,539,813.32	
13/04/2021	4524000014048	PAGOS ACH CTA CTE	535,057.19		2,074,870.51	
13/04/2021	4524000014047	PAGOS ACH CTA CTE	94,882.87		2,169,753.38	
08/04/2021	210408000100070158	DEPOSITO- SOBRANTE DE CHEQUE NUM 1518	287,340.81		2,457,094.19	
08/04/2021	210408000100070154	DEPOSITO- SOBRANTE DE CHEQUE NUM 1519	24,287.65		2,481,381.84	
08/04/2021	210408000100070151	DEPOSITO- SOBRANTE CHEQUE NUM 1520	17,091.09		2,498,472.93	
TOTAL			1,365,026.94	1,871.21		

REALIZADO POR  Alexander M. Pujols Sub-Contador de PROSOL		REVISADO POR  Oscar Hernandez Encargado de Contabilidad
---	---	---