

Programa Supérate
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 31 de MAYO del 2022
RD\$

Cuenta Bancaria No:			240-011425-5		
			Balance Inicial:		RD\$ 898,076.92
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/05/2022	4524000000013	DB AUTORIZADO FLOTILLA.		437,416.90	460,660.02
03/05/2022	4524000090760	IMP. 0.15-4524000000017		1,366.13	459,293.89
03/05/2022	4524000090758	IMP. 0.15-000054951		275.07	459,018.82
03/05/2022	4524000090759	IMP. 0.15-000054944		44.55	458,974.27
05/05/2022	54955	JEANNETTE PAOLA GARCIA ORDEIX		128,700.00	330,274.27
05/05/2022	54956	LANDESTOY ESPINAL FABIAN		180,000.00	150,274.27
05/05/2022	54957	NULO		-	150,274.27
05/05/2022	4524000046543	IMP. 0.15-000054938		40.50	150,233.77
05/05/2022	220505006700070084	DEPOSITO- 8888	40.00		150,273.77
06/05/2022	54958	NULO		-	150,273.77
09/05/2022	4524000052250	IMP. 0.15-000054952		784.80	149,488.97
09/05/2022	4524000052251	IMP. 0.15-000054917		40.50	149,448.47
10/05/2022	54959	MASSIEL BELINDA MERCEDES MERCADO DE ARANGO		155,669.00	-6,220.53
10/05/2022	4524000051095	IMP. 0.15-000054956		270.00	-6,490.53
10/05/2022	220510000230010017	DEPOSITO	4.43		-6,486.10
12/05/2022	4524000031129	IMP. 0.15-000054955		193.05	-6,679.15
19/05/2022	220519002730080315	DEPOSITO- EDILIANA FELIZ RAMIREZ	70		-6,609.15
23/05/2022	220523005410020794	DEPOSITO	1118.71		-5,490.44
27/05/2022	4524000053588	IMP. 0.15-000054959		233.50	-5,723.94
30/05/2022	54960	NULO		-	-5,723.94
30/05/2022	54961	INVERPLATA S A		9,118.64	-14,842.58
31/05/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	-15,017.58
31/05/2022	N/C	CHEQUE NULO Y REINTEGRADO	24985		9,967.42
					9,967.42

Realizado por

Charina Almanzar
 Analista de Contabilidad



Revisado por

Alexander M. Pujols
 Encargado de Contabilidad