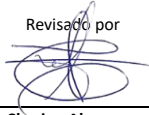


Programa Supérate
Libro Banco de FONDO EN AVANCE PROGRESANDO
Del 01 al 30 de JUNIO del 2022
RD\$

Cuenta Bancaria No:			960-443077-0		
			Balance Inicial:		RD\$ 8,708.80
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
09/06/2022	4524000000004	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N	3,724,639.43		3,733,348.23
30/06/2022	9990002	CARGO POR SUSPENSIÓN CHEQUE		125.00	3,733,223.23
30/06/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	3,733,048.23
30/06/2022	4524000056783	IMP. 0.15-000000002		8.48	3,733,039.75
30/06/2022	4524000056782	IMP. 0.15-000000013		5.25	3,733,034.50
28/06/2022	4524000096990	IMP. 0.15-000000019		1,275.00	3,731,759.50
28/06/2022	4524000096989	IMP. 0.15-000000010		4.22	3,731,755.28
27/06/2022	4524000106655	IMP. 0.15-000000007		7.50	3,731,747.78
24/06/2022	4524000060455	IMP. 0.15-000000020		245.04	3,731,502.74
23/06/2022	4524000052357	IMP. 0.15-000000011		226.29	3,731,276.45
01/06/2022	4524000062056	IMP. 0.15-021287373		97.39	3,731,179.06
29/06/2022	2	CK PAGADO EN CAJA		5,655.00	3,725,524.06
29/06/2022	13	CK PAGADO EN CAJA		3,497.30	3,722,026.76
27/06/2022	19	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		850,000.00	2,872,026.76
27/06/2022	10	CK PAGADO EN CAJA		2,815.00	2,869,211.76
24/06/2022	7	CK PAGADO EN CAJA		5,000.00	2,864,211.76
23/06/2022	20	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		163,358.80	2,700,852.96
22/06/2022	11	CK PAGADO EN CAJA		150,862.60	2,549,990.36
10/06/2022	4524000000001	VISA FLOTILLA		472,683.88	2,077,306.48

Revisado por



Charina Almanzar
Analista de Contabilidad



Revisado por



Ana G. Almonte
Encargada de Contabilidad