

Programa Supérate
 Libro Banco de FONDO EN AVANCE PROGRESANDO
 Del 01 al 31 de Julio del 2022
 RDS

Cuenta Bancaria No:		960-443077-0		
		Balance Inicial:		RDS 2,077,306.48
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito Balance
29/07/2022	9990002	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00 2,077,131.48
29/07/2022	4524000070671	IMP. 0.15-000000082		4.50 2,077,126.98
28/07/2022	4524000063147	IMP. 0.15-000000074		9.36 2,077,117.62
28/07/2022	4524000063148	IMP. 0.15-000000073		3.99 2,077,113.63
27/07/2022	4524000065018	IMP. 0.15-000000078		258.88 2,076,854.75
27/07/2022	4524000065019	IMP. 0.15-172W220020269446		136.87 2,076,717.88
26/07/2022	174220020269447	COMISION TRANSF. EXTERIOR		3,318.00 2,073,399.88
26/07/2022	4524000116200	IMP. 0.15-000000079		489.62 2,072,910.26
26/07/2022	4524000116201	IMP. 0.15-000000064		9.06 2,072,901.20
25/07/2022	4524000075140	IMP. 0.15-000000066		7.74 2,072,893.46
25/07/2022	4524000075139	IMP. 0.15-000000062		7.11 2,072,886.35
25/07/2022	4524000075141	IMP. 0.15-000000072		4.05 2,072,882.30
20/07/2022	4524000036345	IMP. 0.15-000000061		13.27 2,072,869.03
20/07/2022	4524000036346	IMP. 0.15-000000065		12.14 2,072,856.89
20/07/2022	4524000036344	IMP. 0.15-000000063		5.95 2,072,850.94
19/07/2022	4524000083939	IMP. 0.15-000000060		7.13 2,072,843.81
18/07/2022	4524000066534	IMP. 0.15-000000067		4.73 2,072,839.08
14/07/2022	4524000036799	IMP. 0.15-000000059		54.89 2,072,784.19
12/07/2022	927241806076	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		354.82 2,072,429.37
12/07/2022	4524000066114	IMP. 0.15-000000042		3.94 2,072,425.43
11/07/2022	4524000061969	IMP. 0.15-000000016		19.80 2,072,405.63
07/07/2022	4524000051921	IMP. 0.15-000000005		15.00 2,072,390.63
07/07/2022	4524000051922	IMP. 0.15-000000041		3.92 2,072,386.71
05/07/2022	4524000085487	IMP. 0.15-000000043		15.00 2,072,371.71
05/07/2022	4524000085488	IMP. 0.15-000000017		8.98 2,072,362.73
05/07/2022	4524000085489	IMP. 0.15-000000004		7.50 2,072,355.23
29/07/2022	81	CK PAGADO EN CAJA		5,808.36 2,066,546.87
29/07/2022	6	CK PAGADO EN CAJA		10,000.00 2,056,546.87
29/07/2022	68	CK PAGADO EN CAJA		3,269.96 2,053,276.91
28/07/2022	82	CK PAGADO EN CAJA		3,000.00 2,050,276.91
27/07/2022	74	CK PAGADO EN CAJA		6,242.50 2,044,034.41
27/07/2022	73	CK PAGADO EN CAJA		2,660.00 2,041,374.41
26/07/2022	78	CK PAGADO EN CAJA		172,589.94 1,868,784.47
25/07/2022	64	CK PAGADO EN CAJA		6,041.91 1,862,742.56
25/07/2022	79	CK PAGADO EN CAJA		326,411.04 1,536,331.52
22/07/2022	72	CK PAGADO EN CAJA		2,700.00 1,533,631.52
22/07/2022	66	CK PAGADO EN CAJA		5,159.00 1,528,472.52
22/07/2022	62	CK PAGADO EN CAJA		4,741.88 1,523,730.64
19/07/2022	65	CK PAGADO EN CAJA		8,096.52 1,515,634.12
19/07/2022	61	CK PAGADO EN CAJA		8,845.79 1,506,788.33
19/07/2022	63	CK PAGADO EN CAJA		3,964.00 1,502,824.33
18/07/2022	60	CK PAGADO EN CAJA		4,750.83 1,498,073.50
15/07/2022	67	CK PAGADO EN CAJA		3,150.00 1,494,923.50
13/07/2022	59	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		36,594.00 1,458,329.50
11/07/2022	42	CK PAGADO EN CAJA		2,627.98 1,455,701.52
08/07/2022	16	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		13,200.00 1,442,501.52
06/07/2022	41	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,610.00 1,439,891.52
06/07/2022	5	CK PAGADO EN CAJA		10,000.00 1,429,891.52
04/07/2022	17	CK PAGADO EN CAJA		5,986.40 1,423,905.12
04/07/2022	4	CK PAGADO EN CAJA		5,000.00 1,418,905.12
04/07/2022	43	CK PAGADO EN CAJA		10,001.83 1,408,903.29
05/07/2022	4524000000014	DB AUTORIZADO FLOTILLA		410,691.03 998,212.26
26/07/2022	172220020269446	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR		91,245.00 906,967.26
12/07/2022	27241806076	TRANSFERENCIA A C A C MEDIA, SRL		236,547.84 670,419.42
21/07/2022	4524000000006	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N	4,273,007.80	
				4,943,427.22

Revisado por

 Charina Almanzar
 Analista de Contabilidad



Revisado por

 Ana G. Almonte
 Encargada de Contabilidad