

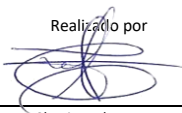
Programa Supérate
Libro Banco de FONDO EN AVANCE PROGRESANDO
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022
RD\$

Cuenta Bancaria No:			960-443077-0		
			Balance Inicial:		RD\$ 2,433,380.50
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/09/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	2,433,205.50
30/09/2022	4524000056265	IMP. 0.15-000000172		314.18	2,432,891.32
30/09/2022	4524000056266	IMP. 0.15-000000166		14.24	2,432,877.08
29/09/2022	166	CK PAGADO EN CAJA		9,492.38	2,423,384.70
29/09/2022	172	CK PAGADO EN CAJA		209,455.68	2,213,929.02
29/09/2022	4524000070752	IMP. 0.15-000000156		233.91	2,213,695.11
29/09/2022	4524000070751	IMP. 0.15-000000146		62.89	2,213,632.22
29/09/2022	4524000070750	IMP. 0.15-000000170		12.94	2,213,619.28
29/09/2022	4524000070749	IMP. 0.15-000000167		12.34	2,213,606.94
28/09/2022	156	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		155,940.00	2,057,666.94
28/09/2022	146	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		41,924.17	2,015,742.77
28/09/2022	170	CK PAGADO EN CAJA		8,627.17	2,007,115.60
28/09/2022	167	CK PAGADO EN CAJA		8,227.05	1,998,888.55
28/09/2022	4524000065963	IMP. 0.15-000000152		12.37	1,998,876.18
28/09/2022	4524000065966	IMP. 0.15-000000153		9.56	1,998,866.62
28/09/2022	4524000065964	IMP. 0.15-000000169		8.88	1,998,857.74
28/09/2022	4524000065965	IMP. 0.15-000000159		5.42	1,998,852.32
27/09/2022	152	CK PAGADO EN CAJA		8,248.00	1,990,604.32
27/09/2022	159	CK PAGADO EN CAJA		3,615.24	1,986,989.08
27/09/2022	153	CK PAGADO EN CAJA		6,370.59	1,980,618.49
27/09/2022	169	CK PAGADO EN CAJA		5,921.00	1,974,697.49
26/09/2022	4524000106805	IMP. 0.15-000000131		450.00	1,974,247.49
26/09/2022	4524000106804	IMP. 0.15-000000144		277.92	1,973,969.57
23/09/2022	131	CK PAGADO EN CAJA		300,000.00	1,673,969.57
23/09/2022	144	CK PAGADO EN CAJA		185,277.00	1,488,692.57
22/09/2022	4524000046916	IMP. 0.15-172W220021920933		324.17	1,488,368.40
21/09/2022	174220021920934	COMISION TRANSF. EXTERIOR		3,390.00	1,484,978.40
21/09/2022	172220021920933	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR		216,112.50	1,268,865.90
16/09/2022	4524000055759	IMP. 0.15-000000139		4.50	1,268,861.40
15/09/2022	139	CK PAGADO EN CAJA		3,000.00	1,265,861.40
13/09/2022	4524000063961	IMP. 0.15-000000154		261.01	1,265,600.39
12/09/2022	220912452810150091	AVISO DE DÉBITO OTROS MOTIVOS.		5,191.70	1,260,408.69
12/09/2022	154	CK PAGADO EN CAJA		174,009.01	1,086,399.68
08/09/2022	4524000043600	IMP. 0.15-000000140		4.49	1,086,395.19

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

Cuenta Bancaria No:			960-443077-0		
			Balance Inicial:		RD\$ 2,433,380.50
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
08/09/2022	4524000043599	IMP. 0.15-000000104		3.51	1,086,391.68
07/09/2022	140	CK PAGADO EN CAJA		2,993.00	1,083,398.68
07/09/2022	104	CK PAGADO EN CAJA		2,343.00	1,081,055.68
07/09/2022	4524000046141	IMP. 0.15-000000122		4.63	1,081,051.05
06/09/2022	122	CK PAGADO EN CAJA		3,087.25	1,077,963.80
06/09/2022	4524000092483	IMP. 0.15-000000135		7.50	1,077,956.30
05/09/2022	4524000000005	DEBITO A CUENTA PARA PAGO DE F		628,596.93	449,359.37
05/09/2022	135	CK PAGADO EN CAJA		5,000.00	444,359.37
05/09/2022	4524000073238	IMP. 0.15-000000128		22.50	444,336.87
05/09/2022	4524000073237	IMP. 0.15-000000127		22.50	444,314.37
05/09/2022	4524000073235	IMP. 0.15-000000143		9.68	444,304.69
05/09/2022	4524000073236	IMP. 0.15-000000142		5.78	444,298.91
02/09/2022	143	CK PAGADO EN CAJA		6,453.40	437,845.51
02/09/2022	127	CK PAGADO EN CAJA		15,000.00	422,845.51
02/09/2022	128	CK PAGADO EN CAJA		15,000.00	407,845.51
02/09/2022	142	CK PAGADO EN CAJA		3,852.00	403,993.51
02/09/2022	4524000060465	IMP. 0.15-172W220021364246		291.38	403,702.13
02/09/2022	4524000060464	IMP. 0.15-000000116		11.20	403,690.93
01/09/2022	116	CK PAGADO EN CAJA		7,468.98	396,221.95
01/09/2022	174220021364247	COMISION TRANSF. EXTERIOR		3,330.00	392,891.95
01/09/2022	172220021364246	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR		194,250.00	198,641.95
01/09/2022	4524000063328	IMP. 0.15-000000129		9.67	198,632.28
01/09/2022	4524000063327	IMP. 0.15-000000101		4.37	198,627.91

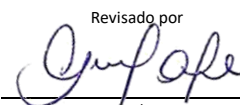
Realizado por



Charina Almanzar
Analista de Contabilidad



Revisado por



Ana G. Almonte
Encargada de Contabilidad