PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SUPÉRATE

Programa Supérate

Libro Banco de FONDO EN AVANCE PROGRESANDO

Del 01 al 31 de OCTUBRE del 2022

RD$

Cuenta Bancaria No:			960-443077-0		
			Balance Inicial:		RD$ 198,627.91
Fecha	**No. Ck/Transf.**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
12/10/2022	4524000000007	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N	2,000,041.01		2,198,668.92
31/10/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	2,198,493.92
27/10/2022	4524000086198	IMP. 0.15-000000192		10.72	2,198,483.20
26/10/2022	4524000076944	IMP. 0.15-000000194		834.47	2,197,648.73
26/10/2022	4524000076945	IMP. 0.15-000000102		20.27	2,197,628.46
26/10/2022	4524000076948	IMP. 0.15-000000187		13.36	2,197,615.10
26/10/2022	4524000076946	IMP. 0.15-000000179		11.79	2,197,603.31
26/10/2022	4524000076943	IMP. 0.15-000000174		8.06	2,197,595.25
26/10/2022	4524000076942	IMP. 0.15-000000175		6.94	2,197,588.31
26/10/2022	4524000076947	IMP. 0.15-222369736		4.17	2,197,584.14
25/10/2022	4524000073520	IMP. 0.15-000000176		279.20	2,197,304.94
25/10/2022	4524000073521	IMP. 0.15-000000182		4.57	2,197,300.37
24/10/2022	4524000070082	IMP. 0.15-000000189		13.75	2,197,286.62
21/10/2022	4524000051784	IMP. 0.15-000000181		19.53	2,197,267.09
21/10/2022	4524000051788	IMP. 0.15-056524362		10.64	2,197,256.45
21/10/2022	4524000051787	IMP. 0.15-000000171		7.70	2,197,248.75
21/10/2022	4524000051786	IMP. 0.15-000000188		6.35	2,197,242.40
21/10/2022	4524000051785	IMP. 0.15-000000191		6.13	2,197,236.27
20/10/2022	4524000045040	IMP. 0.15-000000185		300.72	2,196,935.55
20/10/2022	4524000045041	IMP. 0.15-000000150		3.01	2,196,932.54
14/10/2022	4524000036644	IMP. 0.15-000000162		11.09	2,196,921.45
12/10/2022	4524000041538	IMP. 0.15-000000155		26.35	2,196,895.10
07/10/2022	4524000046941	IMP. 0.15-000000165		12.75	2,196,882.35
06/10/2022	4524000071239	IMP. 0.15-000000145		7.50	2,196,874.85
05/10/2022	4524000055387	IMP. 0.15-000000149		9.22	2,196,865.63
05/10/2022	4524000055386	IMP. 0.15-000000161		7.53	2,196,858.10
05/10/2022	4524000055388	IMP. 0.15-000000157		4.47	2,196,853.63
04/10/2022	4524000101625	IMP. 0.15-000000160		4.51	2,196,849.12
04/10/2022	4524000101626	IMP. 0.15-000000151		3.00	2,196,846.12
26/10/2022	192	CK PAGADO EN CAJA		7,148.00	2,189,698.12
25/10/2022	179	CK PAGADO EN CAJA		7,863.01	2,181,835.11
25/10/2022	187	CK PAGADO EN CAJA		8,906.13	2,172,928.98
25/10/2022	174	CK PAGADO EN CAJA		5,371.95	2,167,557.03
25/10/2022	175	CK PAGADO EN CAJA		4,624.50	2,162,932.53
25/10/2022	102	CK PAGADO EN CAJA		13,511.91	2,149,420.62
25/10/2022	194	CK PAGADO EN CAJA		556,315.00	1,593,105.62
25/10/2022	222369736	CK PAGADO EN CAJA		2,779.00	1,590,326.62
24/10/2022	176	CK PAGADO EN CAJA		186,132.49	1,404,194.13
24/10/2022	182	CK PAGADO EN CAJA		3,048.00	1,401,146.13
21/10/2022	189	CK PAGADO EN CAJA		9,168.90	1,391,977.23
20/10/2022	181	CK PAGADO EN CAJA		13,017.28	1,378,959.95
20/10/2022	56524362	CK PAGADO EN CAJA		7,094.22	1,371,865.73
20/10/2022	191	CK PAGADO EN CAJA		4,084.50	1,367,781.23
20/10/2022	171	CK PAGADO EN CAJA		5,130.70	1,362,650.53
20/10/2022	188	CK PAGADO EN CAJA		4,233.20	1,358,417.33
19/10/2022	185	CK PAGADO EN CAJA		200,478.42	1,157,938.91
19/10/2022	150	CK PAGADO EN CAJA		2,007.00	1,155,931.91
13/10/2022	162	CK PAGADO EN CAJA		7,390.03	1,148,541.88
11/10/2022	155	CK PAGADO EN CAJA		17,565.20	1,130,976.68
06/10/2022	165	CK PAGADO EN CAJA		8,499.77	1,122,476.91
05/10/2022	145	CK PAGADO EN CAJA		5,000.00	1,117,476.91
04/10/2022	161	CK PAGADO EN CAJA		5,020.48	1,112,456.43
04/10/2022	149	CK PAGADO EN CAJA		6,148.00	1,106,308.43
04/10/2022	157	CK PAGADO EN CAJA		2,983.00	1,103,325.43
03/10/2022	151	CK PAGADO EN CAJA		2,000.00	1,101,325.43
03/10/2022	160	CK PAGADO EN CAJA		3,005.00	1,098,320.43

Realizado por

Charina Almanzar
Analista de Contabilidad

Revisado por

Ana G Almonte
Encargada de Contabilidad