

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

Cuenta Bancaria No:			960-443077-0		
			Balance Inicial:		RD\$ 1,098,320.43
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175	1,098,145.43
30/11/2022	214	CK PAGADO EN CAJA		2,795.00	1,095,350.43
28/11/2022	4524000101865	IMP. 0.15-000000220		12.54	1,095,337.89
25/11/2022	229	CK PAGADO EN CAJA		8,359.89	1,086,978.00
25/11/2022	4524000055273	IMP. 0.15-000000227		22.46	1,086,955.54
24/11/2022	227	CK PAGADO EN CAJA		14,971.00	1,071,984.54
23/11/2022	4524000055104	IMP. 0.15-000000226		4.31	1,071,980.23
22/11/2022	226	CK PAGADO EN CAJA		2,874.90	1,069,105.33
22/11/2022	4524000074818	IMP. 0.15-000000178		12.32	1,069,093.01
21/11/2022	178	CK PAGADO EN CAJA		8,214.00	1,060,879.01
21/11/2022	4524000055529	IMP. 0.15-000000210		4.37	1,060,874.64
18/11/2022	210	CK PAGADO EN CAJA		2,910.00	1,057,964.64
18/11/2022	4524000055181	IMP. 0.15-000000209		103.5	1,057,861.14
18/11/2022	4524000055180	IMP. 0.15-000000183		6.08	1,057,855.06
18/11/2022	4524000055179	IMP. 0.15-000000213		3.11	1,057,851.95
17/11/2022	209	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		69,000.00	988,851.95
17/11/2022	213	CK PAGADO EN CAJA		2,070.00	986,781.95
17/11/2022	183	CK PAGADO EN CAJA		4,050.48	982,731.47
16/11/2022	4524000056246	IMP. 0.15-000000216		4.5	982,726.97
15/11/2022	216	CK PAGADO EN CAJA		3,000.00	979,726.97
14/11/2022	4524000062242	IMP. 0.15-000000105		3.62	979,723.35
14/11/2022	105	CK PAGADO EN CAJA		2,412.08	977,311.27
14/11/2022	4524000050205	IMP. 0.15-000000206		8.45	977,302.82
14/11/2022	4524000050203	IMP. 0.15-000000205		8.35	977,294.47
14/11/2022	4524000050204	IMP. 0.15-000000208		6.52	977,287.95
11/11/2022	205	CK PAGADO EN CAJA		5,567.13	971,720.82
11/11/2022	206	CK PAGADO EN CAJA		5,630.40	966,090.42
11/11/2022	208	CK PAGADO EN CAJA		4,347.00	961,743.42
10/11/2022	4524000042371	IMP. 0.15-000000217		315.01	961,428.41
10/11/2022	4524000042375	IMP. 0.15-172W/220023472935		56.43	961,371.98
10/11/2022	4524000042373	IMP. 0.15-000000215		11.8	961,360.18
10/11/2022	4524000042372	IMP. 0.15-000000207		8.96	961,351.22
10/11/2022	4524000042374	IMP. 0.15-000000190		4.17	961,347.05
09/11/2022	174220023472936	COMISION TRANSF. EXTERIOR		3,420.00	957,927.05
09/11/2022	172220023472935	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR		37,620.00	920,307.05
09/11/2022	207	CK PAGADO EN CAJA		5,973.19	914,333.86
09/11/2022	215	CK PAGADO EN CAJA		7,867.97	906,465.89
09/11/2022	190	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,779.00	903,686.89
09/11/2022	9111082	CK # 190 APLICADO CON EL #	2,779.00	0	906,465.89
09/11/2022	217	CK PAGADO EN CAJA		210,007.92	696,457.97
09/11/2022	4524000044650	IMP. 0.15-000000203		10.04	696,447.93
09/11/2022	4524000044649	IMP. 0.15-000000199		5.53	696,442.40
08/11/2022	199	CK PAGADO EN CAJA		3,689.65	692,752.75
08/11/2022	203	CK PAGADO EN CAJA		6,696.36	686,056.39
08/11/2022	4524000075225	IMP. 0.15-000000180		7.49	686,048.90
08/11/2022	4524000075224	IMP. 0.15-000000193		4.28	686,044.62
07/11/2022	180	CK PAGADO EN CAJA		4,995.00	681,049.62
07/11/2022	193	CK PAGADO EN CAJA		2,855.00	678,194.62
04/11/2022	4524000056849	IMP. 0.15-000000177		14.07	678,180.55
04/11/2022	4524000056850	IMP. 0.15-000000184		10.64	678,169.91
03/11/2022	184	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		7,094.22	671,075.69
03/11/2022	3111076	CK # 184 APLICADO CON EL #	7,094.22	0	678,169.91
03/11/2022	177	CK PAGADO EN CAJA		9,379.00	668,790.91
01/11/2022	928478155635	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		150	668,640.91
01/11/2022	28478155635	TRANSFERENCIA A CONSORCIO DE TARJETAS DOM		100,000.00	568,640.91

Realizado por



Charina Almanzar
Analista de Contabilidad



Revisado por



Ana G. Almonte
Encargada de Contabilidad