

Programa Supérate
Libro Banco de FONDO EN AVANCE PROGRESANDO
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del 2022
RD\$

Cuenta Bancaria No:			960-443077-0		
			Balance Inicial:		RD\$ 568,640.91
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/12/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175	568,465.91
27/12/2022	4524000100572	IMP. 0.15-000000235		3.03	568,462.88
26/12/2022	235	CK PAGADO EN CAJA		2,017.00	566,445.88
22/12/2022	4524000071319	IMP. 0.15-000000212		7.99	566,437.89
21/12/2022	212	CK PAGADO EN CAJA		5,328.70	561,109.19
20/12/2022	4524000102947	IMP. 0.15-000000225		3.86	561,105.33
19/12/2022	225	CK PAGADO EN CAJA		2,570.04	558,535.29
19/12/2022	4524000073652	IMP. 0.15-000000239		52.25	558,483.04
19/12/2022	4524000073651	IMP. 0.15-000000223		4.5	558,478.54
16/12/2022	239	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		34,835.50	523,643.04
16/12/2022	223	CK PAGADO EN CAJA		3,000.00	520,643.04
16/12/2022	4524000071862	IMP. 0.15-000000233		8.88	520,634.16
15/12/2022	233	CK PAGADO EN CAJA		5,918.00	514,716.16
14/12/2022	4524000052481	IMP. 0.15-000000236		5.08	514,711.08
13/12/2022	236	CK PAGADO EN CAJA		3,388.80	511,322.28
13/12/2022	4524000080724	IMP. 0.15-000000221		4.63	511,317.65
12/12/2022	221	CK PAGADO EN CAJA		3,089.60	508,228.05
08/12/2022	4524000044995	IMP. 0.15-000000168		178.29	508,049.76
07/12/2022	168	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		118,858.89	389,190.87
07/12/2022	4524000061913	IMP. 0.15-000000211		4.49	389,186.38
06/12/2022	211	CK PAGADO EN CAJA		2,993.00	386,193.38
06/12/2022	4524000106258	IMP. 0.15-000000224		10.56	386,182.82
05/12/2022	224	CK PAGADO EN CAJA		7,039.91	379,142.91
05/12/2022	4524000076594	IMP. 0.15-000000222		5.78	379,137.13
05/12/2022	4524000076595	IMP. 0.15-000000218		4.99	379,132.14
02/12/2022	218	CK PAGADO EN CAJA		3,326.50	375,805.64
02/12/2022	222	CK PAGADO EN CAJA		3,852.00	371,953.64
02/12/2022	4524000065405	IMP. 0.15-000000219		8.28	371,945.36
01/12/2022	219	CK PAGADO EN CAJA		5,518.77	366,426.59
01/12/2022	4524000094088	IMP. 0.15-000000214		4.19	366,422.40

Realizado por




Revisado por



Programa Supérate
Libro Banco de FONDO EN AVANCE PROGRESANDO
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del 2022
RD\$

Cuenta Bancaria No:			960-443077-0		
			Balance Inicial:		RD\$ 568,640.91
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
 Charina Almanzar Analista de Contabilidad			 Ana G Almonte Encargada de Contabilidad		