

Programa Supérate
Libro Banco de FONDO EN AVANCE PROGRESANDO
Del 01 al 30 de ABRIL del 2023
RD\$

Cuenta Bancaria No:			960-443077-0		
			Balance Inicial:		\$ 72,758.35
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/04/2023	4524000000055	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N	7,197,000.00		\$ 7,269,758.35
13/04/2023	267	CK PAGADO EN CAJA		266,645.36	\$ 7,003,112.99
13/04/2023	261	CK PAGADO EN CAJA		467,600.00	\$ 6,535,512.99
13/04/2023	274	CK PAGADO EN CAJA		254,415.55	\$ 6,281,097.44
14/04/2023	253	CK PAGADO EN CAJA		9,779.17	\$ 6,271,318.27
14/04/2023	259	CK PAGADO EN CAJA		4,047.00	\$ 6,267,271.27
14/04/2023	4524000036281	IMP. 0.15-000000261		701.4	\$ 6,266,569.87
14/04/2023	4524000036282	IMP. 0.15-000000267		399.97	\$ 6,266,169.90
14/04/2023	4524000036280	IMP. 0.15-000000274		381.62	\$ 6,265,788.28
17/04/2023	306	CK PAGADO EN CAJA		785,000.00	\$ 5,480,788.28
17/04/2023	252	CK PAGADO EN CAJA		14,978.90	\$ 5,465,809.38
17/04/2023	279	CK PAGADO EN CAJA		9,867.20	\$ 5,455,942.18
17/04/2023	4524000063296	IMP. 0.15-000000253		14.67	\$ 5,455,927.51
17/04/2023	4524000063295	IMP. 0.15-000000259		6.07	\$ 5,455,921.44
18/04/2023	268	CK PAGADO EN CAJA		9,021.73	\$ 5,446,899.71
18/04/2023	284	CK PAGADO EN CAJA		5,000.00	\$ 5,441,899.71
18/04/2023	249	CK PAGADO EN CAJA		8,744.27	\$ 5,433,155.44
18/04/2023	280	CK PAGADO EN CAJA		8,795.44	\$ 5,424,360.00
18/04/2023	255	CK PAGADO EN CAJA		6,080.00	\$ 5,418,280.00
18/04/2023	290	CK PAGADO EN CAJA		11,032.27	\$ 5,407,247.73
18/04/2023	4524000084591	IMP. 0.15-000000306		1,177.50	\$ 5,406,070.23
18/04/2023	4524000084590	IMP. 0.15-000000252		22.47	\$ 5,406,047.76
18/04/2023	4524000084592	IMP. 0.15-000000279		14.8	\$ 5,406,032.96
19/04/2023	320	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		237,500.00	\$ 5,168,532.96
19/04/2023	257	CK PAGADO EN CAJA		2,972.00	\$ 5,165,560.96
19/04/2023	281	CK PAGADO EN CAJA		6,555.00	\$ 5,159,005.96
19/04/2023	273	CK PAGADO EN CAJA		6,297.56	\$ 5,152,708.40
19/04/2023	4524000044540	IMP. 0.15-000000290		16.55	\$ 5,152,691.85
19/04/2023	4524000044541	IMP. 0.15-000000268		13.53	\$ 5,152,678.32
19/04/2023	4524000044544	IMP. 0.15-000000280		13.19	\$ 5,152,665.13
19/04/2023	4524000044539	IMP. 0.15-000000249		13.12	\$ 5,152,652.01
19/04/2023	4524000044543	IMP. 0.15-000000255		9.12	\$ 5,152,642.89
19/04/2023	4524000044542	IMP. 0.15-000000284		7.5	\$ 5,152,635.39
20/04/2023	4524000036826	IMP. 0.15-000000320		356.25	\$ 5,152,279.14
20/04/2023	4524000036825	IMP. 0.15-000000281		9.83	\$ 5,152,269.31
20/04/2023	4524000036824	IMP. 0.15-000000273		9.45	\$ 5,152,259.86
20/04/2023	4524000036823	IMP. 0.15-000000257		4.46	\$ 5,152,255.40
21/04/2023	303	CK PAGADO EN CAJA		4,530.03	\$ 5,147,725.37

Programa Supérate
Libro Banco de FONDO EN AVANCE PROGRESANDO
Del 01 al 30 de ABRIL del 2023
RD\$

Cuenta Bancaria No:			960-443077-0		
			Balance Inicial:		\$ 72,758.35
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/04/2023	287	CK PAGADO EN CAJA		3,025.00	\$ 5,144,700.37
21/04/2023	301	CK PAGADO EN CAJA		6,950.96	\$ 5,137,749.41
24/04/2023	250	CK PAGADO EN CAJA		4,429.00	\$ 5,133,320.41
24/04/2023	311	CK PAGADO EN CAJA		5,570.00	\$ 5,127,750.41
24/04/2023	299	CK PAGADO EN CAJA		12,367.87	\$ 5,115,382.54
24/04/2023	297	CK PAGADO EN CAJA		2,882.57	\$ 5,112,499.97
24/04/2023	283	CK PAGADO EN CAJA		6,148.00	\$ 5,106,351.97
24/04/2023	318	CK PAGADO EN CAJA		2,880.00	\$ 5,103,471.97
24/04/2023	317	CK PAGADO EN CAJA		3,944.90	\$ 5,099,527.07
24/04/2023	4524000073453	IMP. 0.15-000000301		10.43	\$ 5,099,516.64
24/04/2023	4524000073454	IMP. 0.15-000000303		6.8	\$ 5,099,509.84
24/04/2023	4524000073452	IMP. 0.15-000000287		4.54	\$ 5,099,505.30
25/04/2023	302	CK PAGADO EN CAJA		3,883.80	\$ 5,095,621.50
25/04/2023	308	CK PAGADO EN CAJA		5,889.00	\$ 5,089,732.50
25/04/2023	269	CK PAGADO EN CAJA		4,829.99	\$ 5,084,902.51
25/04/2023	307	CK PAGADO EN CAJA		6,184.57	\$ 5,078,717.94
25/04/2023	4524000073918	IMP. 0.15-000000299		18.55	\$ 5,078,699.39
25/04/2023	4524000073917	IMP. 0.15-000000283		9.22	\$ 5,078,690.17
25/04/2023	4524000073915	IMP. 0.15-000000311		8.36	\$ 5,078,681.81
25/04/2023	4524000073916	IMP. 0.15-000000250		6.64	\$ 5,078,675.17
25/04/2023	4524000073912	IMP. 0.15-000000317		5.92	\$ 5,078,669.25
25/04/2023	4524000073914	IMP. 0.15-000000318		4.32	\$ 5,078,664.93
25/04/2023	4524000073913	IMP. 0.15-000000297		4.32	\$ 5,078,660.61
26/04/2023	313	CK PAGADO EN CAJA		8,571.52	\$ 5,070,089.09
26/04/2023	4524000090984	IMP. 0.15-000000307		9.28	\$ 5,070,079.81
26/04/2023	4524000090983	IMP. 0.15-000000308		8.83	\$ 5,070,070.98
26/04/2023	4524000090986	IMP. 0.15-000000269		7.24	\$ 5,070,063.74
26/04/2023	4524000090985	IMP. 0.15-000000302		5.83	\$ 5,070,057.91
27/04/2023	288	CK PAGADO EN CAJA		2,983.00	\$ 5,067,074.91
27/04/2023	305	CK PAGADO EN CAJA		2,017.00	\$ 5,065,057.91
27/04/2023	4524000063342	IMP. 0.15-000000313		12.86	\$ 5,065,045.05
28/04/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175	\$ 5,064,870.05
28/04/2023	322	CK PAGADO EN CAJA		297,268.16	\$ 4,767,601.89
28/04/2023	4524000061952	IMP. 0.15-000000288		4.47	\$ 4,767,597.42
28/04/2023	4524000061951	IMP. 0.15-000000305		3.03	\$ 4,767,594.39

Programa Supérate
Libro Banco de FONDO EN AVANCE PROGRESANDO
Del 01 al 30 de ABRIL del 2023
RD\$

Cuenta Bancaria No:			960-443077-0	
			Balance Inicial:	\$ 72,758.35
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito
			Balance	

Realizado por

Charina Almanzar
Analista de Contabilidad



Revisado por

Ana G Almonte
Encargada de Contabilidad