

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

Cuenta Bancaria No:				960-443077-0	
			Balance Inicial:		\$ 1.953.828,38
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/06/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175,00	-	\$ 784.977,75
27/06/2023	4524000110745	IMP. 0.15-000000344	7,06	0	\$ 785.152,75
26/06/2023	344	CK PAGADO EN CAJA	4.705,00	0	\$ 785.159,81
23/06/2023	4524000060864	IMP. 0.15-000000321	5,24	0	\$ 789.864,81
22/06/2023	321	CK PAGADO EN CAJA	3.490,00	0,00	\$ 789.870,05
22/06/2023	4524000053390	IMP. 0.15-000000353	37,50	0,00	\$ 793.360,05
21/06/2023	353	CK PAGADO EN CAJA	25.000,00	0	\$ 793.397,55
20/06/2023	4524000081047	IMP. 0.15-000000354	380,14	0	\$ 818.397,55
20/06/2023	4524000081046	IMP. 0.15-000000342	18,12	0	\$ 818.777,69
19/06/2023	342	CK PAGADO EN CAJA	12.080,01	0,00	\$ 818.795,81
19/06/2023	354	CK PAGADO EN CAJA	253.424,81	0,00	\$ 830.875,82
12/06/2023	4524000061548	IMP. 0.15-000000254	4,94	0,00	\$ 1.084.300,63
09/06/2023	254	CK PAGADO EN CAJA	3.292,20	0	\$ 1.084.305,57
07/06/2023	230607000300010000	DEPOSITO	-	97	\$ 1.087.597,77
07/06/2023	4524000050300	IMP. 0.15-000000356	854,04	0,00	\$ 1.087.500,77
07/06/2023	4524000050301	IMP. 0.15-000000355	439,73	0,00	\$ 1.088.354,81
06/06/2023	355	CK PAGADO EN CAJA	293.155,06	0,00	\$ 1.088.794,54
06/06/2023	356	CK PAGADO EN CAJA	569.356,78	0,00	\$ 1.381.949,60
02/06/2023	4524000055886	IMP. 0.15-000000338	4,04	0,00	\$ 1.951.306,38
01/06/2023	338	CK PAGADO EN CAJA	2.692,96	0,00	\$ 1.951.310,42

Realizado por



Ramon Elpidio Rodriguez Duran
Sub-Contador



Revisado por



Ana G Almonte
Encargada de Contabilidad