

Programa Supérate
Libro Banco de FONDO EN AVANCE PROGRESANDO
Del 01 al 31 de Octubre del 2023
RD\$

Cuenta Bancaria No:			960-443077-0	
			Balance Inicial:	
			\$ 1,054,736.87	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito
02/10/2023	411	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,432.16	
02/10/2023	429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	262,946.65	
03/10/2023	4524000104714	COBRO IMP 0.15% DGIICTA CTE	11.15	
03/10/2023	4524000104713	COBRO IMP 0.15% DGIICTA CTE	394.42	
03/10/2023	418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,037.64	
03/10/2023	427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.79	
03/10/2023	431	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,330.00	
04/10/2023	4524000070252	COBRO IMP 0.15% DGIICTA CTE	6.53	
04/10/2023	4524000070251	COBRO IMP 0.15% DGIICTA CTE	7.56	
04/10/2023	4524000070253	COBRO IMP 0.15% DGIICTA CTE	8.00	
05/10/2023	426	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,065.00	
05/10/2023	389	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,950.00	
06/10/2023	4524000065867	COBRO IMP 0.15% DGIICTA CTE	7.43	
06/10/2023	4524000065866	COBRO IMP 0.15% DGIICTA CTE	9.10	
06/10/2023	430	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,843.00	
06/10/2023	423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,156.00	
09/10/2023	4524000060981	COBRO IMP 0.15% DGIICTA CTE	4.73	
09/10/2023	4524000060982	COBRO IMP 0.15% DGIICTA CTE	7.26	
09/10/2023	425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,450.00	
10/10/2023	4524000064989	COBRO IMP 0.15% DGIICTA CTE	8.18	
18/10/2023	438	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	240,547.89	
19/10/2023	4524000040100	COBRO IMP 0.15% DGIICTA CTE	360.82	
27/10/2023	437	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	484,800.00	
27/10/2023	428	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,099.80	
30/10/2023	4524000100696	COBRO IMP 0.15% DGIICTA CTE	4.65	
30/10/2023	4524000100697	COBRO IMP 0.15% DGIICTA CTE	727.20	
31/10/2023	9990002		175.00	

Realizado por

 Ramon Elpidio Rodriguez Duran
 Sub-Contador



Revisado por

 Ana G Almonte
 Encargada de Contabilidad