PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SUPÉRATE

Programa Supérate

Libro Banco de FONDO EN AVANCE PROGRESANDO

Del 01 al 31 de Diciembre del 2023

RD$

Cuenta Bancaria No:			960-443077-0		
			Balance Inicial:		$ 14,670.91
Fecha	**No. Ck/Transf.**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
29/12/2023	9990002	COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	-	7,118,018.52
27/12/2023	231227008200060275	DEPOSITO- CIERRE DE FUNDO CAJA CHICA	-	1,636.00	7,118,193.52
27/12/2023	231227005410030221	DEPOSITO	-	160.00	7,116,557.52
27/12/2023	33248241458	0501004250	-	2,500.00	7,116,397.52
26/12/2023	231226000300090856	DEPOSITO- CAMILA CRUZ	-	283.00	7,113,897.52
26/12/2023	231226005410020478	DEPOSITO	-	19,701.00	7,113,614.52
26/12/2023	231226005410030949	DEPOSITO	-	529,700.00	7,093,913.52
26/12/2023	231226005410030946	DEPOSITO	-	651.70	6,564,213.52
26/12/2023	231226005410030943	DEPOSITO	-	2,644.49	6,563,561.82
26/12/2023	33234093733	TRANSFERENCIA DE MARLENY ULLOA ESPINOSA	-	32.28	6,560,917.33
21/12/2023	231221005670050033	DEPOSITO- CSC LOS MINA	-	1,553.00	6,560,885.05
20/12/2023	231220003990020385	DEPOSITO	-	102.00	6,559,332.05
20/12/2023	231220000170050212	DEPOSITO- CSC VILLA DUARTE	-	2,768.00	6,559,230.05
20/12/2023	231220003540010064	DEPOSITO	-	748.72	6,556,462.05
19/12/2023	231219000300090406	DEPOSITO- FONDO DE CAJA CHICA DR	-	124.00	6,555,713.33
19/12/2023	231219005640020400	DEPOSITO	-	367.10	6,555,589.33
19/12/2023	4524000111920	IMP. 0.15-021480472	723.60	-	6,555,222.23
19/12/2023	4524000111921	IMP. 0.15-021480473	437.65	-	6,555,945.83
19/12/2023	4524000111924	IMP. 0.15-021480476	338.17	-	6,556,383.48
19/12/2023	4524000111923	IMP. 0.15-021480475	13.34	-	6,556,721.65
19/12/2023	4524000111922	IMP. 0.15-021480474	12.33	-	6,556,734.99
19/12/2023	4524000111926	IMP. 0.15-021480478	9.40	-	6,556,747.32
19/12/2023	4524000111919	IMP. 0.15-021480471	6.84	-	6,556,756.72
19/12/2023	4524000111925	IMP. 0.15-021480477	5.60	-	6,556,763.56
18/12/2023	231218003810051142	DEPOSITO- COMPLETIVO CAJA CHICA CIBAO	-	85.10	6,556,769.16
18/12/2023	231218005600100967	DEPOSITO- CAROL DANGELIS JEAN DEDONNE	-	7.00	6,556,684.06
18/12/2023	231218452810100001	COM. CK ADM. PRIVADO	300.00	-	6,556,677.06
18/12/2023	21480478	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO	6,265.00	-	6,556,977.06
18/12/2023	231218452810100001	COM. CK ADM. PRIVADO	300.00	-	6,563,242.06
18/12/2023	21480477	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO	3,734.00	-	6,563,542.06
18/12/2023	231218452810100001	COM. CK ADM. PRIVADO	300.00	-	6,567,276.06
18/12/2023	21480476	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO	225,448.73	-	6,567,576.06
18/12/2023	231218452810100001	COM. CK ADM. PRIVADO	300.00	-	6,793,024.79
18/12/2023	21480475	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO	8,892.92	-	6,793,324.79
18/12/2023	231218452810100001	COM. CK ADM. PRIVADO	300.00	-	6,802,217.71
18/12/2023	21480474	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO	8,218.03	-	6,802,517.71
18/12/2023	231218452810100001	COM. CK ADM. PRIVADO	300.00	-	6,810,735.74
18/12/2023	21480473	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO	291,769.57	-	6,811,035.74
18/12/2023	231218452810100001	COM. CK ADM. PRIVADO	300.00	-	7,102,805.31
18/12/2023	21480472	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO	482,400.00	-	7,103,105.31
18/12/2023	231218452810100001	COM. CK ADM. PRIVADO	300.00	-	7,585,505.31
18/12/2023	21480471	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO	4,559.60	-	7,585,805.31
18/12/2023	231218003910050512	DEPOSITO	-	515.00	7,590,364.91
15/12/2023	231215000230060317	DEPOSITO	-	121.39	7,589,849.91
15/12/2023	231215003970010098	DEPOSITO- FONDO EN AVANCE POR EXCEPCION	-	805.00	7,589,728.52
15/12/2023	231215005410020176	DEPOSITO	-	4,258.00	7,588,923.52
14/12/2023	33061411067	TRANSFERENCIA DE MARLENY ULLOA ESPINOSA	-	29.00	7,584,665.52
14/12/2023	33058932167	TRANSFERENCIA DE ANGEL GRABIER RAMIREZ GA	-	37.00	7,584,636.52
14/12/2023	33058761819	TRANSFERENCIA DE SHEILA CAROLINA TORRES S	-	8.12	7,584,599.52
14/12/2023	231214001650010281	DEPOSITO- COMPLETIVO CAJA CHICA	-	35.00	7,584,591.40
13/12/2023	4524000000009	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N	-	7,563,352.49	7,584,556.40
13/12/2023	33044145977	0501002685	-	1,760.00	21,203.91
13/12/2023	231213003860080278	DEPOSITO- POR MOTIVO DE CAJA CHICA	-	27.00	19,443.91
13/12/2023	231213006700020082	DEPOSITO- COMPLETIVO A CAJA CHICA	-	93.00	19,416.91
11/12/2023	231211002400040576	DEPOSITO- COMPLETIVO CAJA CHICA	-	6.00	19,323.91
11/12/2023	231211005600110458	DEPOSITO- COMPLENTIVO DE CAJA CHICA	-	843.00	19,317.91
11/12/2023	33007340936	0501002685	-	536.00	18,474.91
11/12/2023	33007287120	0501002685	-	1,257.00	17,938.91
11/12/2023	231211007400070118	DEPOSITO	-	39.00	16,681.91
07/12/2023	231207003430040493	DEPOSITO- ESMIRNA R. FRIAS	-	1,100.00	16,642.91
06/12/2023	231206001110090577	DEPOSITO- DEPOSITO DE CIERRE DE CAJA	-	872.00	15,542.91

Realizado por

RAMON E. RODRIGUEZ D.
SUB-CONTADOR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
SUPÉRATE
DIRECCIÓN FINANCIERA
Santo Domingo, R. D.

Revisado por

ANA G. ALMONTE
ENCARGADA DE CONTABILIDAD