

Programa Supérate
Libro Banco de FONDO EN AVANCE PROGRESANDO
Del 01 al 31 de Enero del 2024
RD\$

Cuenta Bancaria No:			960-443077-0		
			Balance Inicial:		\$ 7,118,018.52
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
31/01/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	7,128,357.61
24/01/2024	240124003370070352	DEPOSITO- SOBRANTE DE CAJA	0.00	158.45	7,128,532.61
19/01/2024	240119002000050432	DEPOSITO- CIERRE DE CAJA CHICA REG NOROE	0.00	411.00	7,128,374.16
18/01/2024	240118000230040389	DEPOSITO	0.00	6,277.64	7,127,963.16
18/01/2024	240118009500140265	DEPOSITO	0.00	336.00	7,121,685.52
15/01/2024	33476089808	0519003487	0.00	3,331.00	7,121,349.52

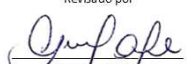
Realizada por



RAMON E. RODRIGUEZ D.
SUB-CONTADOR



Revisado por



ANA GALMONTE
ENCARGADA DE CONTABILIDAD