

Programa Supérate
Libro Banco de FONDO EUGENIO M. D. HOSTO
Del 01 al 31 de Enero del 2024
RD\$

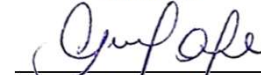
Cuenta Bancaria No:			240-015858-9		
		Balance Inicial:		RD\$	361,725.00
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/01/2024	1454551	CR. REF. 780 TRANS. SUPERATE	1,170,000.00		\$ 1,531,725.00
29/12/2023		ENVIO TUEFECTIVO CTA CTE.		903,000.00	\$ 628,725.00
07/12/2023	9990002	COBRO DE PENDIENTES		175.00	\$ 628,550.00

Realizado por


Ramon Elpidio Rodriguez Duran
Sub-Contador



Revisado por


Ana G. Almonte
Encargada de Contabilidad