

Programa Supérate
Libro Banco de FONDO EUGENIO M. D. HOSTO
Del 01 al 31 de Diciembre del 2023
RD\$

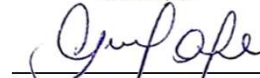
Cuenta Bancaria No:			240-015858-9		
		Balance Inicial:			RD\$ -
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
07/12/2023	1312100090103	DEPOSITO EFECTIVO A CTA CTE	402,997,500.00		\$ 402,997,500.00
29/12/2023		ENVIO TUEFECTIVO CTA CTE.		402,633,000.00	\$ 364,500.00
07/12/2023	4524000000001	COBRO DE PENDIENTES		175.00	\$ 364,325.00
07/12/2023	4524000000002	COBRO DE PENDIENTES		150.00	\$ 364,175.00
07/12/2023	4524000000003	COBRO DE PENDIENTES		175.00	\$ 364,000.00
07/12/2023	4524000000004	COBRO DE PENDIENTES		150.00	\$ 363,850.00
07/12/2023	4524000000005	COBRO DE PENDIENTES		175.00	\$ 363,675.00
07/12/2023	4524000000006	COBRO DE PENDIENTES		150.00	\$ 363,525.00
07/12/2023	4524000000007	COBRO DE PENDIENTES		175.00	\$ 363,350.00
07/12/2023	4524000000008	COBRO DE PENDIENTES		150.00	\$ 363,200.00
07/12/2023	4524000000009	COBRO DE PENDIENTES		175.00	\$ 363,025.00
07/12/2023	4524000000010	COBRO DE PENDIENTES		150.00	\$ 362,875.00
07/12/2023	4524000000011	COBRO DE PENDIENTES		175.00	\$ 362,700.00
07/12/2023	4524000000012	COBRO DE PENDIENTES		150.00	\$ 362,550.00
07/12/2023	4524000000013	COBRO DE PENDIENTES		175.00	\$ 362,375.00
07/12/2023	4524000000014	COBRO DE PENDIENTES		150.00	\$ 362,225.00
07/12/2023	4524000000015	COBRO DE PENDIENTES		175.00	\$ 362,050.00
07/12/2023	4524000000016	COBRO DE PENDIENTES		150.00	\$ 361,900.00
29/12/2023	9990002			175.00	\$ 361,725.00

Realizado por


 Ramon Elpidio Rodríguez Durán
 Sub-Contador



Revisado por


 Ana G. Almonte
 Encargada de Contabilidad