

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

Cuenta Bancaria No:			960-443077-0	
			Balance Inicial:	\$ 7,128,182.61
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito
28/03/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
27/03/2024	4524000066649	IMP. 0.15-000000446	22.50	0.00
27/03/2024	4524000066651	IMP. 0.15-000000483	15.00	0.00
27/03/2024	4524000066650	IMP. 0.15-000000473	15.00	0.00
26/03/2024	473	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00
26/03/2024	446	CK PAGADO EN CAJA	15,000.00	0.00
26/03/2024	483	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00
26/03/2024	4524000126885	IMP. 0.15-000000499	449.03	0.00
26/03/2024	4524000126888	IMP. 0.15-000000451	120.00	0.00
26/03/2024	4524000126887	IMP. 0.15-000000452	15.00	0.00
26/03/2024	4524000126886	IMP. 0.15-000000464	15.00	0.00
25/03/2024	452	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00
25/03/2024	451	CK PAGADO EN CAJA	80,000.00	0.00
25/03/2024	464	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00
25/03/2024	499	CK PAGADO EN CAJA	299,355.98	0.00
14/03/2024	4524000036172	IMP. 0.15-000000442	60.00	0.00
13/03/2024	442	CK PAGADO EN CAJA	40,000.00	0.00
08/03/2024	4524000046185	IMP. 0.15-000000440	15.00	0.00
07/03/2024	440	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00
07/03/2024	4524000062248	IMP. 0.15-000000441	1,050.00	0.00
07/03/2024	4524000062250	IMP. 0.15-000000444	600.00	0.00
07/03/2024	4524000062249	IMP. 0.15-000000443	450.00	0.00
06/03/2024	444	CK PAGADO EN CAJA	400,000.00	0.00
06/03/2024	443	CK PAGADO EN CAJA	300,000.00	0.00
06/03/2024	441	CK PAGADO EN CAJA	700,000.00	0.00
05/03/2024	4524000083270	IMP. 0.15-000000439	450.00	0.00
04/03/2024	439	CK PAGADO EN CAJA	300,000.00	0.00

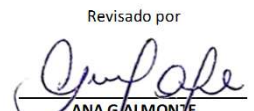
Realizado por



RAMON E. RODRIGUEZ D.
SUB-CONTADOR



Revisado por



ANA G. ALMONTE
ENCARGADA DE CONTABILIDAD