PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SUPÉRATE

Programa Supérate

Libro Banco de FONDO EN AVANCE PROGRESANDO

Del 01 al 31 de Mayo del 2024

RD$

Cuenta Bancaria No:			960-052545-1		
			Balance Inicial:		RD$ 4,639,765.10
Fecha	**No. Ck/Transf.**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
31/05/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	3,817,535.69
31/05/2024	530	CK PAGADO EN CAJA	3,184.03	0.00	3,817,710.69
29/05/2024	4524000066819	IMP. 0.15-000000525	6.29	0.00	3,820,894.72
28/05/2024	525	CK PAGADO EN CAJA	4,191.00	0.00	3,820,901.01
28/05/2024	4524000084805	IMP. 0.15-000000521	38.65	0.00	3,825,092.01
28/05/2024	4524000084806	IMP. 0.15-000000520	21.20	0.00	3,825,130.66
27/05/2024	520	CK PAGADO EN CAJA	14,135.77	0.00	3,825,151.86
27/05/2024	521	CK PAGADO EN CAJA	25,764.33	0.00	3,839,287.63
27/05/2024	4524000095774	IMP. 0.15-000000516	434.70	0.00	3,865,051.96
27/05/2024	4524000095775	IMP. 0.15-000000526	300.88	0.00	3,865,486.66
24/05/2024	526	CK PAGADO EN CAJA	200,586.44	0.00	3,865,787.54
24/05/2024	516	CK PAGADO EN CAJA	289,800.00	0.00	4,066,373.98
24/05/2024	4524000046316	IMP. 0.15-000000465	15.00	0.00	4,356,173.98
23/05/2024	465	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	4,356,188.98
23/05/2024	4524000050292	IMP. 0.15-000000517	4.27	0.00	4,366,188.98
22/05/2024	517	CK PAGADO EN CAJA	2,844.00	0.00	4,366,193.25
22/05/2024	4524000044002	IMP. 0.15-000000519	8.32	0.00	4,369,037.25
22/05/2024	4524000044001	IMP. 0.15-000000471	7.50	0.00	4,369,045.57
21/05/2024	519	CK PAGADO EN CAJA	5,545.00	0.00	4,369,053.07
21/05/2024	471	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	4,374,598.07
14/05/2024	4524000056051	IMP. 0.15-000000518	20.10	0.00	4,379,598.07
13/05/2024	518	CK PAGADO EN CAJA	13,399.44	0.00	4,379,618.17
10/05/2024	4524000040855	IMP. 0.15-000000514	9.00	0.00	4,393,017.61
10/05/2024	4524000040856	IMP. 0.15-000000497	7.50	0.00	4,393,026.61
09/05/2024	514	CK PAGADO EN CAJA	5,998.00	0.00	4,393,034.11
09/05/2024	497	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	4,399,032.11
06/05/2024	4524000082894	IMP. 0.15-000000515	353.05	0.00	4,404,032.11
03/05/2024	515	CK PAGADO EN CAJA	235,364.94	0.00	4,404,385.16
01/05/2024	4524000140464	IMP. 0.15-000000480	7.50	0.00	4,639,750.10
01/05/2024	4524000140463	IMP. 0.15-000000461	7.50	0.00	4,639,757.60

Realizado por

Ramon Elpidio Rodriguez Duran

Sub-Contador

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

Revisado por

Ana G Almonte

Encargada de Contabilidad