

Programa Supérate
Libro Banco de FONDO EN AVANCE PROGRESANDO
Del 01 al 30 de Junio del 2024
RD\$

Cuenta Bancaria No:			960-052545-1		
			Balance Inicial:		RD\$ 3,817,535.69
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/06/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	3,325,231.67
28/06/2024	240628000230030330	DEPOSITO	0.00	1,934.25	3,325,406.67
28/06/2024	240628000230030104	DEPOSITO	0.00	1,463.87	3,323,472.42
20/06/2024	4524000035329	IMP. 0.15-000000536	237.48	0.00	3,322,008.55
19/06/2024	536	CK PAGADO EN CAJA	158,320.73	0.00	3,322,246.03
14/06/2024	4524000035166	IMP. 0.15-000000524	9.00	0.00	3,480,566.76
13/06/2024	524	CK PAGADO EN CAJA	6,000.00	0.00	3,480,575.76
13/06/2024	4524000036402	IMP. 0.15-000000467	7.50	0.00	3,486,575.76
12/06/2024	467	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	3,486,583.26
12/06/2024	4524000040349	IMP. 0.15-000000528	6.00	0.00	3,491,583.26
11/06/2024	528	CK PAGADO EN CAJA	4,002.00	0.00	3,491,589.26
10/06/2024	4524000055260	IMP. 0.15-000000527	482.19	0.00	3,495,591.26
07/06/2024	527	CK PAGADO EN CAJA	321,457.46	0.00	3,496,073.45
03/06/2024	4524000083672	IMP. 0.15-000000530	4.78	0.00	3,817,530.91

Realizado por



Ramon Elpidio Rodriguez Duran
Sub-Contador



Revisado por



Ana G Almonte
Encargada de Contabilidad