

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

Cuenta Bancaria No:			960-052545-1		
			Balance Inicial:		RD\$ 3,325,231.67
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/07/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	3,040,232.66
29/07/2024	240729003550020052	DEPOSITO	0.00	40,010.00	3,040,407.66
17/07/2024	4524000042489	IMP. 0.15-000000522	7.50	0.00	3,000,397.66
16/07/2024	522	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	3,000,405.16
12/07/2024	4524000035864	IMP. 0.15-000000539	368.96	0.00	3,005,405.16
12/07/2024	4524000035863	IMP. 0.15-000000538	6.51	0.00	3,005,774.12
11/07/2024	539	CK PAGADO EN CAJA	245,976.40	0.00	3,005,780.63
11/07/2024	538	CK PAGADO EN CAJA	4,340.00	0.00	3,251,757.03
11/07/2024	4524000043074	IMP. 0.15-000000532	5.09	0.00	3,256,097.03
10/07/2024	532	CK PAGADO EN CAJA	3,395.00	0.00	3,256,102.12
05/07/2024	4524000045432	IMP. 0.15-000000534	9.84	0.00	3,259,497.12
04/07/2024	534	CK PAGADO EN CAJA	6,560.60	0.00	3,259,506.96
04/07/2024	240704005220020154	DEPOSITO	0.00	2.50	3,266,067.56
04/07/2024	4524000062369	IMP. 0.15-000000537	5.16	0.00	3,266,065.06
03/07/2024	537	CK PAGADO EN CAJA	3,442.50	0.00	3,266,070.22
03/07/2024	4524000052233	IMP. 0.15-000000535	13.46	0.00	3,269,512.72
02/07/2024	535	CK PAGADO EN CAJA	8,972.02	0.00	3,269,526.18
02/07/2024	4524000105430	IMP. 0.15-000000531	68.87	0.00	3,278,498.20
02/07/2024	4524000105431	IMP. 0.15-000000533	6.55	0.00	3,278,567.07
01/07/2024	240701000230050359	DEPOSITO	0.00	3,620.00	3,278,573.62
01/07/2024	531	CK PAGADO EN CAJA	45,913.05	0.00	3,274,953.62
01/07/2024	533	CK PAGADO EN CAJA	4,365.00	0.00	3,320,866.67

Realizado por


 Ramon Elpidio Rodriguez Duran
 Sub-Contador



Revisado por


 Ana G Almonte
 Encargada de Contabilidad