PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SUPÉRATE

Programa Supérate

Libro Banco de FONDO EN AVANCE PROGRESANDO

Del 01 al 30 de Septiembre del 2024

RD$

Cuenta Bancaria No:			960-052545-1		
			Balance Inicial:		RD$ 3,040,232.66
Fecha	**No. Ck/Transf.**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
30/09/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	2,559,438.07
30/09/2024	582	CK PAGADO EN CAJA	8,073.96	0.00	2,559,613.07
30/09/2024	568	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	2,567,687.03
30/09/2024	4524000101628	IMP. 0.15-000000000	8.85	0.00	2,569,687.03
30/09/2024	4524000101630	IMP. 0.15-000000000	8.15	0.00	2,569,695.88
30/09/2024	4524000101629	IMP. 0.15-000000000	6.02	0.00	2,569,704.03
27/09/2024	581	CK PAGADO EN CAJA	5,431.32	0.00	2,569,710.05
27/09/2024	588	CK PAGADO EN CAJA	4,014.00	0.00	2,575,141.37
27/09/2024	586	CK PAGADO EN CAJA	5,897.95	0.00	2,579,155.37
25/09/2024	4524000085790	IMP. 0.15-000000000	61.27	0.00	2,585,053.32
25/09/2024	4524000085791	IMP. 0.15-000000000	9.98	0.00	2,585,114.59
23/09/2024	577	CK PAGADO EN CAJA	6,650.00	0.00	2,585,124.57
23/09/2024	579	CK PAGADO EN CAJA	40,843.69	0.00	2,591,774.57
19/09/2024	4524000040091	IMP. 0.15-000000000	4.28	0.00	2,632,618.26
18/09/2024	585	CK PAGADO EN CAJA	2,852.98	0.00	2,632,622.54
18/09/2024	4524000056016	IMP. 0.15-000000000	35.65	0.00	2,635,475.52
18/09/2024	4524000056017	IMP. 0.15-000000000	9.20	0.00	2,635,511.17
18/09/2024	4524000056015	IMP. 0.15-000000000	3.93	0.00	2,635,520.37
17/09/2024	580	CK PAGADO EN CAJA	6,130.59	0.00	2,635,524.30
17/09/2024	583	CK PAGADO EN CAJA	23,767.34	0.00	2,641,654.89
17/09/2024	574	CK PAGADO EN CAJA	2,619.00	0.00	2,665,422.23
17/09/2024	4524000072158	IMP. 0.15-000000000	190.67	0.00	2,668,041.23
17/09/2024	4524000072157	IMP. 0.15-000000000	11.72	0.00	2,668,231.90
17/09/2024	4524000072156	IMP. 0.15-000000000	8.07	0.00	2,668,243.62
16/09/2024	584	CK PAGADO EN CAJA	127,116.47	0.00	2,668,251.69
16/09/2024	573	CK PAGADO EN CAJA	7,810.00	0.00	2,795,368.16
16/09/2024	572	CK PAGADO EN CAJA	5,382.00	0.00	2,803,178.16
12/09/2024	4524000035712	IMP. 0.15- 09284000600	7.64	0.00	2,808,560.16
11/09/2024	576	CK PAGADO EN CAJA	5,090.00	0.00	2,808,567.80
10/09/2024	4524000061804	IMP. 0.15-000000000	11.66	0.00	2,813,657.80
10/09/2024	4524000061803	IMP. 0.15-000000000	8.66	0.00	2,813,669.46
09/09/2024	575	CK PAGADO EN CAJA	7,771.35	0.00	2,813,678.12
09/09/2024	551	CK PAGADO EN CAJA	5,772.97	0.00	2,821,449.47
06/09/2024	4524000060189	IMP. 0.15-000000000	14.99	0.00	2,827,222.44
06/09/2024	4524000060190	IMP. 0.15-000000000	4.80	0.00	2,827,237.43
05/09/2024	571	CK PAGADO EN CAJA	3,200.00	0.00	2,827,242.23
05/09/2024	570	CK PAGADO EN CAJA	9,994.98	0.00	2,830,442.23
04/09/2024	4524000063047	IMP. 0.15-000000000	4.50	0.00	2,840,437.21
04/09/2024	4524000063046	IMP. 0.15-000000000	4.50	0.00	2,840,441.71
04/09/2024	4524000063045	IMP. 0.15-000000000	3.00	0.00	2,840,446.21
03/09/2024	565	CK PAGADO EN CAJA	3,002.93	0.00	2,840,449.21
03/09/2024	563	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	2,843,452.14
03/09/2024	561	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	2,846,452.14
03/09/2024	4524000082628	IMP. 0.15-4524053933	4.39	0.00	2,848,452.14
02/09/2024	553	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,929.03	0.00	2,848,456.53
02/09/2024	4524000111328	IMP. 0.15-000000000	4.65	0.00	2,851,385.56

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