

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

Cuenta Bancaria No:			960-052545-1		
			Balance Inicial:		RD\$ 2,559,438.07
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/10/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	2,321,024.37
29/10/2024	4524000106873	IMP. 0.15-000000000	2.80	0.00	2,321,199.37
28/10/2024	594	CK PAGADO EN CAJA	1,869.00	0.00	2,321,202.17
22/10/2024	4524000075694	IMP. 0.15-000000000	10.23	0.00	2,323,071.17
21/10/2024	593	CK PAGADO EN CAJA	6,820.00	0.00	2,323,081.40
18/10/2024	4524000056455	IMP. 0.15-000000000	4.76	0.00	2,329,901.40
17/10/2024	595	CK PAGADO EN CAJA	3,173.64	0.00	2,329,906.16
14/10/2024	4524000045514	IMP. 0.15-000000000	87.23	0.00	2,333,079.80
14/10/2024	4524000045512	IMP. 0.15-000000000	22.67	0.00	2,333,167.03
14/10/2024	4524000045513	IMP. 0.15-000000000	22.21	0.00	2,333,189.70
11/10/2024	590	CK PAGADO EN CAJA	58,153.50	0.00	2,333,211.91
11/10/2024	591	CK PAGADO EN CAJA	14,806.95	0.00	2,391,365.41
11/10/2024	587	CK PAGADO EN CAJA	15,112.22	0.00	2,406,172.36
10/10/2024	4524000041370	IMP. 0.15-000000000	194.26	0.00	2,421,284.58
10/10/2024	4524000041371	IMP. 0.15-000000000	8.84	0.00	2,421,478.84
09/10/2024	589	CK PAGADO EN CAJA	5,890.00	0.00	2,421,487.68
09/10/2024	597	CK PAGADO EN CAJA	129,509.48	0.00	2,427,377.68
04/10/2024	4524000060598	IMP. 0.15-000000000	3.80	0.00	2,556,887.16
03/10/2024	564	CK PAGADO EN CAJA	2,532.00	0.00	2,556,890.96
01/10/2024	4524000135367	IMP. 0.15-000000000	12.11	0.00	2,559,422.96
01/10/2024	4524000135366	IMP. 0.15-000000000	3.00	0.00	2,559,435.07

Realizado por



Ramon Elpidio Rodríguez Durán
Sub-Contador



Revisado por



Ana G Almonte
Encargada de Contabilidad