

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

Cuenta Bancaria No:			960-052545-1		
			Balance Inicial:		RD\$ 2,321,024.37
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/11/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	7,824,215.19
29/11/2024	4524000074773	IMP. 0.15- 10120001205	253.18	0.00	7,824,390.19
29/11/2024	4524000074772	IMP. 0.15-000000000	4.56	0.00	7,824,643.37
28/11/2024	613	CK PAGADO EN CAJA	168,784.52	0.00	7,824,647.93
28/11/2024	602	CK PAGADO EN CAJA	3,040.98	0.00	7,993,432.45
28/11/2024	4524000062013	IMP. 0.15-000000000	11.24	0.00	7,996,473.43
28/11/2024	4524000062012	IMP. 0.15-000000000	5.06	0.00	7,996,484.67
27/11/2024	607	CK PAGADO EN CAJA	7,491.00	0.00	7,996,489.73
27/11/2024	608	CK PAGADO EN CAJA	3,375.00	0.00	8,003,980.73
26/11/2024	4524000115751	IMP. 0.15-000000000	9.63	0.00	8,007,355.73
25/11/2024	609	CK PAGADO EN CAJA	6,423.00	0.00	8,007,365.36
19/11/2024	4524000093058	IMP. 0.15- 14141000274	9.63	0.00	8,013,788.36
18/11/2024	596	CK PAGADO EN CAJA	6,418.00	0.00	8,013,797.99
15/11/2024	4524000035175	IMP. 0.15-000000000	3.89	0.00	8,020,215.99
14/11/2024	4524000000005	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N	0.00	6,140,355.76	8,020,219.88
14/11/2024	600	CK PAGADO EN CAJA	2,591.00	0.00	1,879,864.12
14/11/2024	4524000035778	IMP. 0.15-000000000	199.07	0.00	1,882,455.12
14/11/2024	4524000035777	IMP. 0.15-000000000	34.50	0.00	1,882,654.19
13/11/2024	604	CK PAGADO EN CAJA	132,710.00	0.00	1,882,688.69
13/11/2024	603	CK PAGADO EN CAJA	23,001.17	0.00	2,015,398.69
13/11/2024	4524000041973	IMP. 0.15-000000000	224.91	0.00	2,038,399.86
12/11/2024	605	CK PAGADO EN CAJA	149,938.49	0.00	2,038,624.77
12/11/2024	4524000050169	IMP. 0.15-000000000	8.85	0.00	2,188,563.26
11/11/2024	601	CK PAGADO EN CAJA	5,900.00	0.00	2,188,572.11
08/11/2024	4524000042341	IMP. 0.15- 11189000444	7.13	0.00	2,194,472.11
07/11/2024	598	CK PAGADO EN CAJA	4,751.00	0.00	2,194,479.24
06/11/2024	4524000101059	IMP. 0.15-000000000	182.42	0.00	2,199,230.24
05/11/2024	599	CK PAGADO EN CAJA	121,611.71	0.00	2,199,412.66

Realizado por



Ramon Elpidio Rodriguez Duran
Sub-Contador



Revisado por



Stefania Dikent
Encargada de Contabilidad