

Programa Supérate
Libro Banco de FONDO EN AVANCE PROGRESANDO
Del 01 al 31 de Enero del 2025
RD\$

Cuenta Bancaria No:			960-443077-0		
			Balance Inicial:		RD\$ 7,705,232.22
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/01/2025	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	7,725,497.09
29/01/2025	250129007400020013	DEPOSITO- SOBRANTE DE CAJA CHICA	0.00	35.00	7,725,672.09
29/01/2025	250129007400020010	DEPOSITO- CIERRE DE CAJA CHICA	0.00	725.65	7,725,637.09
23/01/2025	4524000055682	IMP. 0.15-000000000	5.34	0.00	7,724,911.44
22/01/2025	250122002790020470	DEPOSITO- CIERRE DE CAJA CHICA 2024	0.00	3,559.35	7,724,916.78
22/01/2025	592	CK PAGADO EN CAJA	3,559.35	0.00	7,721,357.43
17/01/2025	250117000230080341	DEPOSITO	0.00	3,951.71	7,724,916.78
16/01/2025	4524000056791	IMP. 0.15-000000000	7.48	0.00	7,720,965.07
15/01/2025	250115005350030366	DEPOSITO- DEPOSITO CAJA CHICA REGIONAL	0.00	4,985.00	7,720,972.55
15/01/2025	614	CK PAGADO EN CAJA	4,985.00	0.00	7,715,987.55
15/01/2025	238599273749	TRANSFERENCIA DE BIERKA SULANY ROSARIO ALC	0.00	935.00	7,720,972.55
14/01/2025	250114003910020069	DEPOSITO- DEVOLUCION CIERRE CAJA CHICA	0.00	6,186.00	7,720,037.55
14/01/2025	250114005210010152	DEPOSITO- CIERRE FONDO CAJA CHICA COMERC	0.00	15,000.00	7,713,851.55
10/01/2025	250110003860060252	DEPOSITO	0.00	89.79	7,698,851.55
10/01/2025	4524000040834	IMP. 0.15-000000000	9.38	0.00	7,698,761.76
10/01/2025	4524000040835	IMP. 0.15-000000000	2.36	0.00	7,698,771.14
09/01/2025	250109002310020161	DEPOSITO	0.00	2,297.00	7,698,773.50
09/01/2025	617	CK PAGADO EN CAJA	1,570.05	0.00	7,696,476.50
09/01/2025	628	CK PAGADO EN CAJA	6,252.93	0.00	7,698,046.55
09/01/2025	250109005300060065	DEPOSITO	0.00	63.31	7,704,299.48
08/01/2025	250108003990050454	DEPOSITO- SOBRABANT CAJA CSC LA GUAYIGA	0.00	104.00	7,704,236.17
08/01/2025	250108003990050451	DEPOSITO- DEP CAJA CHICA CSC LA GUAYIGA	0.00	852.00	7,704,132.17
08/01/2025	250108000100080051	DEPOSITO	0.00	26.50	7,703,280.17
08/01/2025	4524000082508	IMP. 0.15-000000000	3.00	0.00	7,703,253.67
07/01/2025	624	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	7,703,256.67
07/01/2025	250107005470010175	DEPOSITO- SOBRANTE CAJA CHICA REGIONAL	0.00	24.45	7,705,256.67

Realizado por



Ramon Elpidio Rodriguez Duran
Sub-Contador



Revisado por



Stefania Mañón Dikent
Encargada de Contabilidad