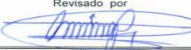


Programa Supérate
Libro Banco de Centros Tecnológicos Comunitarios
Del 01 al 31 de MARZO 2022
RD\$

Cuenta Bancaria No:			240-016503-8		RD\$	275,581.67
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance	
10/03/2022	220310003580060210	DEPOSITO	6,700.00	0	RD\$	282,281.67
10/03/2022	220310003210020183	DEPOSITO	2,900.00	0	RD\$	285,181.67
10/03/2022	220310003030010131	DEPOSITO- CTC CASTANUELAS	29,800.00	0	RD\$	314,981.67
10/03/2022	220310003020020110	DEPOSITO	36,024.00	0.00	RD\$	351,005.67
11/03/2022	220311002980050188	DEPOSITO- DEP CTC RESTAURACION	34,733.00	0.00	RD\$	385,738.67
14/03/2022	220314000230030502	DEPOSITO- COMPLETIVO Y CIERRE CAJA CHICA	52,812.73	0.00	RD\$	438,551.40
14/03/2022	10470	CK PAGADO EN CAJA	-	52,812.73	RD\$	385,738.67
14/03/2022	220314003220020582	DEPOSITO	31,000.00	0.00	RD\$	416,738.67
15/03/2022	4524000043097	IMP. 0.15-000010470	-	79.22	RD\$	416,659.45
29/03/2022	10462	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	-	79,164.97	RD\$	337,494.48
30/03/2022	4524000035752	IMP. 0.15-000010462	-	118.75	RD\$	337,375.73
31/03/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	-	175.00	RD\$	337,200.73

Realizado por

Victor Carmona
 Analista de Contabilidad

Revisado por

Alexander M. Pujols
 Encargado de Contabilidad

