

Programa Supérate
Libro Banco de Gastos Operativos
Del 01 al 31 de AGOSTO del 2022
RD\$

Cuenta Bancaria No:				240-011425-5	
		Balance Inicial:			RD\$ 6,003.74
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/08/2022	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO		150.00	5,853.74
31/08/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	5,678.74
18/08/2022	27668654987	TRANSFERENCIA DE JEANNETTE PAOLA GARCIA OR	50.00		5,728.74
15/08/2022	220815005410010115	DEPOSITO- SOBRANTE CHEQ 054955	35,500.00		41,228.74

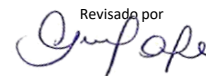
Realizado por



Charina Almanzar
Analista de Contabilidad



Revisado por



Ana G Almonte
Encargada de Contabilidad