

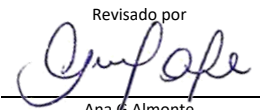
Programa Supérate
Libro Banco de CENTRO DE CAPACITACIÓN PROGRESANDO
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2022
RD\$

Cuenta Bancaria No:			960-052545-1			
			Balance Inicial:		RD\$	2,986,755.31
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
22/09/2022	4524000033371	TRANSFERENCIA ACH DE 0061913009	2,700,000.00		\$	5,686,755.31
30/09/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	\$	5,686,580.31
30/09/2022	4524000051934	IMP. 0.15-021336841		750.00	\$	5,685,830.31
29/09/2022	220929452810060001	COM. CK ADM. PRIVADO		300.00	\$	5,685,530.31
28/09/2022	4524000061365	IMP. 0.15-021336767		750.00	\$	5,684,780.31
28/09/2022	4524000061364	IMP. 0.15-021336766		750.00	\$	5,684,030.31
28/09/2022	4524000061363	IMP. 0.15-021336765		750.00	\$	5,683,280.31
27/09/2022	220927452810140001	COM. CK ADM. PRIVADO		300.00	\$	5,682,980.31
27/09/2022	220927452810140001	COM. CK ADM. PRIVADO		300.00	\$	5,682,680.31
27/09/2022	220927452810140001	COM. CK ADM. PRIVADO		300.00	\$	5,682,380.31
29/09/2022	21336841	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		500,000.00	\$	5,182,380.31
27/09/2022	21336767	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		500,000.00	\$	4,682,380.31
28/09/2022	220928000230060212	DEPOSITO CK	500,000.00		\$	5,182,380.31
27/09/2022	21336766	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		500,000.00	\$	4,682,380.31
27/09/2022	21336765	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		500,000.00	\$	4,182,380.31

Realizado por

 Charina Almanzar
 Analista de Contabilidad



Revisado por

 Ana Almonte
 Encargada de Contabilidad