

Programa Supérate
Libro Banco de CENTRO DE CAPACITACIÓN PROGRESANDO
Del 01 al 31 de OCTUBRE del 2022
RD\$

Cuenta Bancaria No:				960-052545-1	
		Balance Inicial:			RD\$ 4,182,380.31
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/10/2022	221003005800101076	DEPOSITO CK	1,971,314.56		\$ 6,153,694.87
03/10/2022	221003005800101072	DEPOSITO CK	916,890.03		\$ 7,070,584.90
03/10/2022	221003005800101069	DEPOSITO CK	1,649,088.94		\$ 8,719,673.84
03/10/2022	221003005800101065	DEPOSITO CK	798,000.00		\$ 9,517,673.84
03/10/2022	221003005800101062	DEPOSITO CK	1,345,405.26		\$ 10,863,079.10
05/10/2022	221005452810140001	COM. CK ADM. PRIVADO		300.00	\$ 10,862,779.10
05/10/2022	21336799	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		2,000,000.00	\$ 8,862,779.10
06/10/2022	4524000063664	IMP. 0.15-021336799		3,000.00	\$ 8,859,779.10
07/10/2022	4524000000001	DB A CUENTA PARA PAGOS DE TC		686,573.33	\$ 8,173,205.77
13/10/2022	928317409558	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		643.11	\$ 8,172,562.66
13/10/2022	28317409558	TRANSFERENCIA A EDENORTE DOMINICANA S A		428,737.96	\$ 7,743,824.70
17/10/2022	221017000300100332	DEPOSITO CK	300,542.76		\$ 8,044,367.46
17/10/2022	221017000300100329	DEPOSITO CK	580,664.70		\$ 8,625,032.16
31/10/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	\$ 8,624,857.16

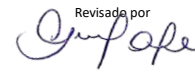
Realizado por



Charina Almanzar
Analista de Contabilidad



Revisado por



Ana G Almonte
Encargada de Contabilidad