

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

Cuenta Bancaria No:			960-052545-1			
		Balance Inicial:			RD\$	8,624,857.16
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
30/11/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	0.00	175	\$	8,624,682.16
25/11/2022	221125000300100111	DEPOSITO CK	6,836,048.18	0.00	\$	15,460,730.34
18/11/2022	28638626121	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	45,401.00	0.00	\$	15,506,131.34
18/11/2022	28638589175	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	12,967.66	0.00	\$	15,519,099.00
16/11/2022	4524000010023	CARGO CK DEP DEV(000007891)	0.00	350	\$	15,518,749.00
16/11/2022	4524000010012	DR CK DEPOSITADO DEV 000007891	0.00	156,885.28	\$	15,361,863.72
15/11/2022	221115005410020312	DEPOSITO CK	156,885.28	0.00	\$	15,518,749.00
10/11/2022	928563479644	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	0.00	68.1	\$	15,518,680.90
10/11/2022	28563479644	PAGO TARJETA 2119	0.00	45,401.00	\$	15,473,279.90
10/11/2022	928563367876	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	0.00	19.45	\$	15,473,260.45
10/11/2022	28563367876	PAGO TARJETA 2119	0.00	12,967.66	\$	15,460,292.79
03/11/2022	4524000000015	DB AUTORIZADO PAGO FLOTILLA	0.00	766,418.27	\$	14,693,874.52

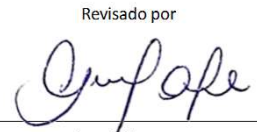
Realizado por



Charina Almanzar
Analista de Contabilidad



Revisado por



Ana G Almonte
Encargada de Contabilidad