

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

Cuenta Bancaria No:				240-016503-8	
		Balance Inicial:			RD\$ 1,216,275.13
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/12/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	RD\$ 1,216,100.13
29/12/2022	221229000230040184	DEPOSITO CK	8,883,436.06	0.00	RD\$ 10,099,536.19
26/12/2022	4524000096782	IMP. 0.15-000010473		155.11	RD\$ 10,099,381.08
23/12/2022	10473	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		103,407.64	RD\$ 9,995,973.44
23/12/2022	4524000060145	IMP. 0.15-000010472		470.25	RD\$ 9,995,503.19
22/12/2022	10472	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		313,498.27	RD\$ 9,682,004.92
06/12/2022	4524000085456	IMP. 0.15-000010471		22.50	RD\$ 9,681,982.42
05/12/2022	10471	CK PAGADO EN CAJA		15,000.00	RD\$ 9,666,982.42

Realizado por



Charina Almanzar
Analista de Contabilidad



Revisado por



Ana G. Almonte
Encargada de Contabilidad