

Programa Supérate
Libro Banco de CENTRO DE CAPACITACIÓN PROGRESANDO
Del 01 al 31 de ENERO del 2023
RD\$

Cuenta Bancaria No:			960-052545-1	
			Balance Inicial:	RD\$ 5,188,835.30
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito
04/01/2023	4524000000015	DB AUTORIZADO		\$ 748,718.59
06/01/2023	929202339245	COBRO IMP DGII		\$ 1,066.03
06/01/2023	29202339245	TRANSFERENCIA A		\$ 710,687.68
06/01/2023	929202165737	COBRO IMP DGII		\$ 1,559.20
06/01/2023	29202165737	TRANSFERENCIA A EMPRESA		\$ 1,039,467.84
06/01/2023	929202114351	COBRO IMP DGII		\$ 149.96
06/01/2023	29202114351	TRANSFERENCIA A		\$ 99,974.48
06/01/2023	929199470956	COBRO IMP DGII		\$ 1,066.03
06/01/2023	29199470956	TRANSFERENCIA A		\$ 710,687.68
13/01/2023	1742300256886	COMISION TRANSF.		\$ 3,477.00
13/01/2023	1722300256886	TRANSF. ENVIADA AL		\$ 579,500.00
16/01/2023	4524000052176	IMP. 0.15-		\$ 869.25
31/01/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO		\$ 175.00
31/01/2023	2301314528101	COM. CK ADM.		\$ 300.00
31/01/2023	21355692	CHEQUE		\$ 812,900.00
				\$ 478,236.56

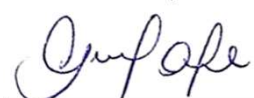
Realizado por



Charina Almanzar
Analista de Contabilidad



Revisado por



Ana G Almonte
Encargada de Contabilidad