

Programa Supérate
Libro Banco de FONDO EN AVANCE PROGRESANDO
Del 01 al 31 de ENERO del 2023
RD\$

Cuenta Bancaria No:			960-443077-0		
			Balance Inicial:		\$ 366,422.40
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
06/01/2022	234	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		3,824.00	362,598.40
10/01/2023	4.524E+12	IMP. 0.15-000000235		5.74	362,592.66
31/01/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	362,417.66

Realizado por



Charina Almanzar
Analista de Contabilidad



Revisado por



Ana G. Almonte
Encargada de Contabilidad