

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

Cuenta Bancaria No:			960-052545-1			
			Balance Inicial:		RD\$	527,701.06
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
01/03/2023	230301452810140001	COM. CK ADM. PRIVADO	0.00	300.00	\$	527,401.06
01/03/2023	21406187	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO	0.00	50,000.00	\$	477,401.06
02/03/2023	4524000065270	IMP. 0.15-021406187	0.00	75.00	\$	477,326.06
07/03/2023	230307003940020245	DEPOSITO- JOSE MANUEL MARIA	100,000.00	0.00	\$	577,326.06
13/03/2023	230313452810150020	1373644	710,687.68	0.00	\$	1,288,013.74
15/03/2023	230315452810140043	AVISO DE DÉBITO OTROS MOTIVOS.	0.00	4,177.51	\$	1,283,836.23
15/03/2023	230315452810140001	COM. CK ADM. PRIVADO	0.00	300.00	\$	1,283,536.23
15/03/2023	21406363	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO	0.00	150,000.00	\$	1,133,536.23
16/03/2023	4524000050835	IMP. 0.15-021406363	0.00	225.00	\$	1,133,311.23
31/03/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00	\$	1,133,136.23

Realizado por



Charina Almanzar
Analista de Contabilidad



Revisado por



Ana G. Almonte
Encargada de Contabilidad