

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

Cuenta Bancaria No:			960-052545-1			
			Balance Inicial:		RD\$	1,198,366.90
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
03/05/2023	2305034528100 50009	AVISO DE DÉBITO OTROS MOTIVOS	3,317.58	0.00	\$	1,195,049.32
03/05/2023	4524000000015	DB AUTORIZADO PAGO FLOTILLA	753,843.62	0.00	\$	441,205.70
03/05/2023	4524000000001	REVERSO DB AUTORIZADO PAGO FLO	0.00	753,843.62	\$	1,195,049.32
18/05/2023	21418727	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO	130,503.50		\$	1,064,545.82
18/05/2023	2305184528101 60001	COM. CK ADM. PRIVADO	300.00		\$	1,064,245.82
19/05/2023	4524000034859	IMP. 0.15-021418727	195.76		\$	1,064,050.06
31/05/2023	2305314528101 10089	AVISO DE DÉBITO OTROS MOTIVOS.	3,318.00		\$	1,060,732.06
31/05/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		\$	1,060,557.06

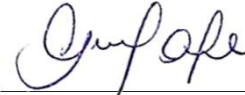
Realizado por



Ramon Elpidio Rodríguez Duran
Sub-Contador



Revisado por



Ana G Almonte
Encargada de Contabilidad