

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

Cuenta Bancaria No: 960-052545-1					
		Balance Inicial:		RD\$ 2,443,126.66	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/08/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175		\$ 1,761,585.53
25/08/2023	4524000070799	IMP. 0.15-021430954	1,014.97		\$ 1,761,760.53
24/08/2023	230824452810130001	COM. CK ADM. PRIVADO	300		\$ 1,762,775.50
24/08/2023	21430954	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO	676,649.15		\$ 1,763,075.50
15/08/2023	230815452810160192	AVISO DE DÉBITO OTROS MOTIVOS.	3,402.01		\$ 2,439,724.65

Realizado por



Ramon Elpidio Rodríguez Duran

Sub-Contador



Revisado por



Ana G. Almonte

Encargada de Contabilidad