

Programa Supérate
Libro Banco de CENTRO DE CAPACITACIÓN PROGRESANDO
Del 01 al 30 de Septiembre del 2023
RD\$

Cuenta Bancaria No:			960-052545-1		
		Balance Inicial:			RD\$ 1,761,585.53
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/09/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175	0	\$ 1,961,060.53
18/09/2023	32007492401	TRANSFERENCIA DE SEGUROS RESERVAS S A	0.00	200,000.00	\$ 1,961,235.53
13/09/2023	1202004	CK#2771402 FALTA CERTIFIC. DE	216,519.17	0.00	\$ 1,761,235.53
13/09/2023	1202011	COBRO COMISION POR CK DEV	350.00	0.00	\$ 1,977,754.70
11/09/2023	230911000300060395	DEPOSITO CK- ESTE CHEQUE NO FUE UTILIZADO	0.00	216,519.17	\$ 1,978,104.70

Realizado por



Ramon Elpidio Rodríguez Duran

Sub-Contador



Revisado por



Ana G. Almonte

Encargada de Contabilidad