

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

Cuenta Bancaria No:			960-052545-1		
			Balance Inicial:		RD\$ 2,597,008.53
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/11/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	1,225,062.98
28/11/2023	4524000085180	IMP. 0.15-021480398	235.50	0.00	1,225,237.98
27/11/2023	231127452810040001	COM. CK ADM. PRIVADO	300.00	0.00	1,225,473.48
27/11/2023	21480398	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO	157,000.00	0.00	1,225,773.48
23/11/2023	231123001670100297	DEPOSITO CK	0.00	57,000.00	1,382,773.48
22/11/2023	4524000053671	IMP. 0.15-021480360	300.00	0.00	1,325,773.48
21/11/2023	231121005800100309	DEPOSITO CK	0.00	23,000.00	1,326,073.48
21/11/2023	231121452810040001	COM. CK ADM. PRIVADO	300.00	0.00	1,303,073.48
21/11/2023	21480360	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO	200,000.00	0.00	1,303,373.48
14/11/2023	4524000050604	IMP. 0.15-021480217	110.25	0.00	1,503,373.48
13/11/2023	231113452810040001	COM. CK ADM. PRIVADO	300.00	0.00	1,503,483.73
13/11/2023	21480217	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO	73,500.00	0.00	1,503,783.73
09/11/2023	4524000040142	IMP. 0.15-021480137	662.40	0.00	1,577,283.73
09/11/2023	4524000040141	IMP. 0.15-021480136	662.40	0.00	1,577,946.13
08/11/2023	231108452810040001	COM. CK ADM. PRIVADO	300.00	0.00	1,578,608.53
08/11/2023	21480137	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO	441,600.00	0.00	1,578,908.53
08/11/2023	231108452810040001	COM. CK ADM. PRIVADO	300.00	0.00	2,020,508.53
08/11/2023	21480136	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO	441,600.00	0.00	2,020,808.53
08/11/2023	231108000230060042	DEPOSITO CK	0.00	66,000.00	2,462,408.53
03/11/2023	4524000044868	IMP. 0.15-021480194	300.00	0.00	2,396,408.53
02/11/2023	231102452810040001	COM. CK ADM. PRIVADO	300.00	0.00	2,396,708.53
02/11/2023	21480194	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO	200,000.00	0.00	2,397,008.53

Realizado por



Ramon Elpidio Rodriguez Duran
Sub-Contador



Revisado por



Ana G Almonte
Encargada de Contabilidad