

Libro de Banco

Del 1 al 31 de diciembre de 2022

Cuenta Bancaria No. 100-01-160-111454-8						
	Fecha	No. Cheque / Transferencia	Descripción	Balance Inicial RD\$		406,398.73
				Debito	Crédito	Balance
1	01/12/2022	002092	Viáticos locales Punta Cana del 25 al 27 de octubre de 2022		14,070.00	392,328.73
2	07/12/2022	002093	Pago fact. por servicios legales y notarización de contratos		14,491.54	377,837.19
3	07/12/2022	002094	Anulado		-	377,837.19
4	14/12/2022	002095	Viáticos locales Sabana de la Mar, Hato Mayor el 24/09/2022		3,650.00	374,187.19
5	14/12/2022	002096	Viáticos locales Sabana de la Mar, Hato Mayor el 24/09/2022		1,700.00	376,137.19
6	14/12/2022	002097	Viáticos locales Sabana de la Mar, Hato Mayor el 24/09/2022		1,700.00	372,487.19
7	14/12/2022	002098	Viáticos locales Santiago de los Caballeros el 04/11/2022		1,050.00	371,437.19
8	14/12/2022	002099	Anulado		-	371,437.19
9	14/12/2022	002100	Anulado		-	371,437.19
10	14/12/2022	002101	Pago fact. por servicios legales y notarización de contratos y documentos		16,140.00	355,297.19
11	14/12/2022	002102	Viáticos locales desde el 12/10/2022 al 24/11/2022		20,800.00	350,637.19
12	14/12/2022	002103	Viáticos locales desde el 12/10/2022 al 26/10/2022		8,600.00	342,037.19
13	14/12/2022	002104	Viáticos locales desde el 12/10/2022 al 24/11/2022		18,200.00	323,837.19
14	14/12/2022	002105	Viáticos locales desde el 12/10/2022 al 24/11/2022		14,500.00	309,337.19
15	14/12/2022	002106	Pago factura por servicio de catering		42,115.10	281,722.09
16	14/12/2022	002107	Viáticos locales Santiago de los Caballeros el 04/11/2022		750.00	308,587.19
17	14/12/2022	002108	Viáticos locales Santiago de los Caballeros el 04/11/2022		750.00	307,837.19
18	15/12/2022	002109	Pago facturas por servicio telefónico diciembre de 2022		118,538.70	189,298.49
19	21/12/2022	002110	Pago factura por servicio de catering		20,486.90	168,811.59
20	21/12/2022	002111	Pago factura por adquisición de batería		12,449.15	176,849.34
21	31/12/2022	N/D	Comisiones y gastos bancarios		1,034.61	375,102.58
Totales				-	311,026.00	95,372.73

Preparado por:

Revisado por:

Gliseldi Rodríguez

Gliseldi Corina Rodríguez
Encargada de Presupuesto Interina



Mirna Mabel Veras

Mirna Mabel Veras
Encargada División Financiera