


Libro de Banco

Del 1 al 28 de febrero de 2023

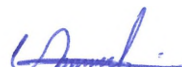
Cuenta Bancaria No. 100-01-160-111454-8						
	Fecha	No. Cheque / Transferencia	Descripción	Balance Inicial RD\$		695,648.37
				Debito	Crédito	Balance
1	06/02/2023	002140	Viáticos locales Jarabacoa, la Vega el 07/10/2022		1,350.00	694,298.37
2	06/02/2023	002141	Viáticos locales San José de las Matas, Santiago el 18/01/2023		1,350.00	692,948.37
3	10/02/2023	002142	Pago Factura por Adq. De Agendas		15,594.00	677,354.37
4	24/02/2023	002143	Pago de Impuestos por Cambio de Placa		5,450.00	671,904.37
5	28/02/2023	N/D	Comisiones y Gastos Bancarios		704.14	671,200.23
<b>Totales</b>				-	<b>24,448.14</b>	<b>671,200.23</b>

Preparado por:

Revisado por:

  
Gliseldi Corina Rodríguez  
Encargada de Presupuesto Interina



  
Mirna Mabel Veras  
Encargada División Financiera