


Libro de Banco

Del 01 al 31 de Marzo de 2023

Cuenta Bancaria No. 100-01-160-111454-8						
	Fecha	No. Cheque / Transferencia	Descripción	Balance Inicial RD\$		671,200.23
				Debito	Crédito	Balance
1	08/03/2023	Transf.	Transferencia De Cta. Colectora En Dolares A Cuenta Operativa (Segunda Semana Marzo 2023) - ICAT-A FASE II	1,641,534.00		2,312,734.23
2	08/03/2023	002144	Pago del 18% por Servicio de Consultoría		1,373,814.92	938,919.31
3	28/03/2023	002145	Viáticos Locales San Francisco de Macoris, el 23/02/2023		1,350.00	937,569.31
4	28/03/2023	002146	Viáticos Locales La Romana, el 30/02/2023		1,785.00	935,784.31
5	31/03/2023	N/D	Comisiones y Gastos Bancarios		2,740.43	933,043.88
Totales				1,641,534.00	1,379,690.35	933,043.88

Preparado por:

Revisado por:


Gliseldi Corina Rodríguez
 Encargada de Presupuesto Interina




Mirna Mabel Veras
 Encargada División Financiera