


**Libro de Banco**

Del 01 al 30 de Abril de 2023

Cuenta Bancaria No. 100-01-160-111454-8						
	Fecha	No. Cheque / Transferencia	Descripción	Balance Inicial RD\$		933,043.88
				Debito	Crédito	Balance
1	10/04/2023	002147	Viáticos Locales La Romana, el 30/03/2023		1,417.50	931,626.38
2	18/04/2023	002148	Reposición de caja chica. (Comprobantes 546-583)		24,694.67	906,931.71
2	30/04/2023	N/D	Comisiones y Gastos Bancarios		213.20	906,718.51
<b>Totales</b>				-	<b>26,325.37</b>	<b>906,718.51</b>

Preparado por:

Revisado por:

  
 Gliseldi Corina Rodríguez  
 Encargada de Presupuesto Interina



  
 Mirna Mabel Veras  
 Encargada División Financiera