

Libro de Banco

Del 1 al 31 de agosto de 2023

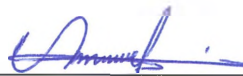
Cuenta Bancaria No. 100-01-160-111454-8						
	Fecha	No. Cheque / Transferencia	Descripción	Balance Inicial RD\$		805,361.50
				Debito	Crédito	Balance
1	08/08/2023	002192	Viáticos locales San Cristobal el 11/07/2023		900.00	804,461.50
2	08/08/2023	002193	Viáticos locales desde el 11/07/2023 al 28/07/2023		2,250.00	802,211.50
3	08/08/2023	002194	Viáticos locales Santiago de los Caballeros el 19/07/2023		2,150.00	800,061.50
4	28/08/2023	002195	Reposición de caja chica. (Comprobantes 641-660)		26,816.27	773,245.23
5	31/08/2023	N/D	Comisiones y Gastos Bancarios		231.00	773,014.23
Totales				-	32,347.27	773,014.23

Preparado por:

Revisado por:


Gliseldi Corina Rodríguez
Encargada de Presupuesto Interina




Mirna Maber Veras
Encargada División Financiera