

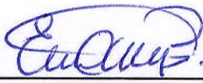
Libro de Banco

Del 1 al 31 de Enero 2024

Cuenta Bancaria No. 100-01-160-111454-8						
	Fecha	No. Cheque / Transferencia	Descripción	Balance Inicial RD\$		4,131,464.10
				Debito	Crédito	Balance
1	04/01/2024	002231	Saldo Fact. 00001043 A Unidad De Viajes Oficiales		1,935,313.55	2,196,150.55
2	12/01/2024	002232	Anulado		-	2,196,150.55
3	26/01/2024	002233	Viaticos Generales Correspondiente al Mes De Diciembre 2023		10,250.00	2,185,900.55
4	26/01/2024	002234	Viaticos Generales Correspondiente al Mes De Diciembre 2023		4,750.00	2,181,150.55
5	26/01/2024	002235	Viaticos Generales Correspondiente al Mes De Diciembre 2023		4,750.00	2,176,400.55
6	31/01/2024	002236	Pago Factura No. 001107 A Unidad De Viajes Oficiales		53,574.36	2,127,576.19
7	31/01/2024	N/D	Comisiones y Gastos Bancarios		3,077.97	2,178,072.58
Totales				-	2,011,715.88	2,119,748.22

Preparado por:

Revisado por:



Elizabeth Darrel
Contadora





Gliseldi Corina Rodríguez
Encargada de Presupuesto Interina