


Libro de Banco

Del 1 al 29 de Febrero 2024

Cuenta Bancaria No. 100-01-160-111454-8						
	Fecha	No. Cheque / Transferencia	Descripción	Balance Inicial RD\$		2,122,748.22
				Debito	Crédito	Balance
1	12/02/2024	002237	Reposición de caja chica. (Comprobantes 712-736)		24,052.45	2,098,695.77
2	29/02/2024	N/D	Comisiones y Gastos Bancarios		285.00	2,122,463.22
Totales				-	24,337.45	2,098,410.77

Preparado por:


Gliseldi Corina Rodríguez
Encargada de Presupuesto Interina



Revisado por:


Mirna Mabel Veras
Encargada División Financiera