


Libro de Banco

Del 01 al 30 de abril de 2024

| Cuenta Bancaria No. 100-01-160-111454-8 | | | | | | |
|---|-------|-------------------------------|---|----------------------|-------------------|---------------------|
| | Fecha | No. Cheque / Transferencia | Descripción | Balance Inicial RD\$ | | 1,581,496.83 |
| | | | | Debito | Crédito | Balance |
| 1 | | 002242 | Anulado | | - | 1,581,496.83 |
| 2 | | 002243 | Viáticos Locales María Trinidad Sánchez 15/03/2024 | | 2,150.00 | 1,579,346.83 |
| 3 | | 002244 | Viáticos Locales María Trinidad Sánchez 15/03/2024 | | 1,700.00 | 1,577,646.83 |
| 4 | | 002245 | Viáticos Locales María Trinidad Sánchez 15/03/2024 | | 2,150.00 | 1,575,496.83 |
| 5 | | 002246 | Viáticos Generales Puerto Rico del 12 Al 16 de Abril de 2024 | | 199,385.60 | 1,376,111.23 |
| 6 | | 002247 | Viáticos Generales Puerto Rico del 12 Al 16 de Abril de 2024 | | 99,692.80 | 1,276,418.43 |
| 7 | | N/D | Comisiones y Gastos Bancarios | | 809.93 | 1,275,608.50 |
| Totales | | | | - | 305,888.33 | 1,275,608.50 |

Preparado por:

Revisado por:


Gliseldi Corina Rodríguez
Encargada de Presupuesto Interina




Mirna Mabel Veras
Encargada División Financiera