

Libro de Banco

Del 1 al 31 de julio de 2023

Cuenta Bancaria No. 100-01-160-111454-8						
	Fecha	No. Cheque / Transferencia	Descripción	Balance Inicial RD\$		886,072.27
				Debito	Crédito	Balance
1	12/07/2023	002173	Viáticos locales desde el 11/05/2023 al 15/06/2023		5,300.00	880,772.27
2	12/07/2023	002174	Viáticos locales desde el 11/05/2023 al 09/06/2023		2,450.00	878,322.27
3	12/07/2023	002175	Viáticos locales desde el 11/05/2023 al 31/05/2023		3,395.00	874,927.27
4	12/07/2023	002176	Viáticos locales desde el 31/05/2023 al 17/06/2023		14,110.00	860,817.27
5	12/07/2023	002177	Viáticos locales Punta Cana el 31/05/2023		945.00	873,982.27
6	12/07/2023	002178	Viáticos locales Punta Cana el 31/05/2023		840.00	859,977.27
7	12/07/2023	002179	Viáticos locales desde el 31/05/2023 al 15/06/2023		2,190.00	857,787.27
8	12/07/2023	002180	Viáticos locales desde el 31/05/2023 al 29/06/2023		2,735.00	855,052.27
9	12/07/2023	002181	Viáticos locales desde el 31/05/2023 al 18/06/2023		7,242.50	847,809.77
10	12/07/2023	002182	Viáticos locales desde el 15/05/2023 al 18/06/2023		6,612.50	841,197.27
11	12/07/2023	002183	Viáticos locales Punta Cana el 31/05/2023		630.00	840,567.27
12	12/07/2023	002184	Viáticos locales Bani el 09/06/2023		900.00	839,667.27
13	12/07/2023	002185	Viáticos locales Bani el 09/06/2023		900.00	838,767.27
14	12/07/2023	002186	Viáticos locales Bani el 09/06/2023		900.00	837,867.27
15	12/07/2023	002187	Viáticos locales Jarabacoa el 29/06/2023		1,500.00	836,367.27
16	12/07/2023	002188	Viáticos locales Jarabacoa el 29/06/2023		900.00	835,467.27
17	12/07/2023	002189	Viáticos locales Jarabacoa el 29/06/2023		750.00	834,717.27
18	12/07/2023	002190	Viáticos locales desde el 26/07/2023 al 28/07/2023		2,400.00	832,317.27
19	12/07/2023	002191	Reposición de caja chica. (Comprobantes 612-640)		25,086.45	810,380.82
20	31/07/2023	N/D	Comisiones y gastos bancarios		924.32	809,456.50
<b>Totales</b>				-	<b>80,710.77</b>	<b>805,361.50</b>

Preparado por:

Revisado por:

  
 Gliseldi Corina Rodríguez  
 Encargada de Presupuesto Interina



  
 Mirna Mabel Veras  
 Encargada División Financiera