

Libro de Banco

Del 1 al 31 de Diciembre de 2023

Cuenta Bancaria No. 100-01-160-111454-8						
	Fecha	No. Cheque / Transferencia	Descripción	Balance Inicial RD\$		290,416.44
				Debito	Crédito	Balance
1	22/12/2023	0008	Transferencia Tesorería	3,846,484.57		4,136,901.01
2	31/12/2023	N/D	Comisiones y gastos bancarios		2,436.91	287,979.53
Totales				3,846,484.57	2,436.91	4,134,464.10

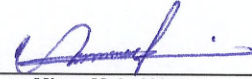
Preparado por:

Revisado por:


 Gliseldi Corina Rodríguez

Encargada de Presupuesto Interina





Mirna Mabel Veras

Encargada División Financiera