

Libro de Banco

Del 1 al 31 de octubre de 2023

Cuenta Bancaria No. 100-01-160-111454-8						
	Fecha	No. Cheque / Transferencia	Descripción	Balance Inicial RD\$		575,816.26
				Debito	Crédito	Balance
1	05/10/2023	002200	Pago De Retenciones Impuestos Sobre La Renta 2022		398,445.98	177,370.28
2	20/10/2023	N/A	Transferencia De Cta. Colectora En Pesos A Cuenta Operativa. Tercera Semana De Octubre	1,422,996.15		1,600,366.43
3	20/10/2023	002201	Saldo 70% De Seguro Médico Sr. Max Puig, Vp Ejecutivo		235,807.79	1,364,558.64
4	25/10/2023	002202	Pago De Retenciones Impuestos Sobre La Renta 2023		377,648.28	986,910.36
5	25/10/2023	002203	Viáticos Internacionales Del 25 Al 29 Octubre De 2023 Dubai, Emiratos Arabes Unidos		32,090.68	954,819.68
6	25/10/2023	002204	Viáticos Internacionales Del 25 Al 29 Octubre De 2023 Dubai, Emiratos Arabes Unidos		17,828.16	936,991.52
7	25/10/2023	002205	Viáticos Internacionales Del 09 Al 15 Octubre De 2023 Dubai, Emiratos Arabes Unidos		25,241.40	911,750.12
8	27/10/2023	002206	Viáticos Internacionales Del 30 De Octubre Al 02 De Noviembre De 2023, Nueva Delhi, Republica De La India		13,530.30	898,219.82
9	27/10/2023	002207	Viáticos Internacionales Del 31 De Octubre Al 05 De Noviembre De 202, Rabat, Marruecos.		11,767.95	886,451.87
10	27/10/2023	002208	Viáticos Internacionales Del 06 Al 12 De Noviembre De 2023, Washington, Estados Unidos		80,186.96	806,264.91
11	27/10/2023	002209	Viáticos Internacionales Del 29 Octubre Al 01 De Noviembre De 2023, Washington, D.C.		91,642.20	714,622.71
12	27/10/2023	002210	Viáticos Internacionales Del 29 Octubre Al 01 De Noviembre De 2023, Washington, D.C.		82,477.98	632,144.73
13	27/10/2023	002211	Viáticos Internacionales Del 30 Octubre Al 01 De Noviembre De 2023, Washington, D.C.		45,821.10	586,323.63
14	31/10/2023	N/D	Comisiones y gastos bancarios		1,790.88	584,532.75
Totales				1,422,996.15	1,414,279.66	584,532.75

Preparado por:

Revisado por:


Eliseldi Corina Rodríguez
Encargada de Presupuesto Interina




Mirna Mabel Veras
Encargada División Financiera