

Libro de Banco

Del 1 al 31 de Diciembre 2024

Cuenta Bancaria No. 100-01-160-111454-8						
	Fecha	No. Cheque / Transferencia	Descripción	Balance Inicial RD\$		408,050.72
				Debito	Crédito	Balance
1	16/12/2024	002301	Viáticos Locales del 09/10/2024 hasta el 30/10/2024		22,707.50	385,343.22
2	16/12/2024	002302	Viáticos Locales del 09/10/2024 hasta el 30/10/2024		11,937.50	373,405.72
3	16/12/2024	002303	Viáticos Locales Bohechio, San Juan y Azua, el 30 de octubre de 2024		1,700.00	371,705.72
4	16/12/2024	002304	Viáticos Locales Punta Cana el 09 de octubre de 2024		1,785.00	369,920.72
5	16/12/2024	002305	Viáticos Locales Punta Cana el 09 de octubre de 2024		1,785.00	368,135.72
6	16/12/2024	002306	Viáticos Locales Bayahibe el 08 de noviembre de 2024		900.00	367,235.72
7	16/12/2024	002307	Viáticos Locales Santiago el 27 de noviembre de 2024		2,150.00	365,085.72
8	16/12/2024	002308	Viáticos Locales Montecristi el 05 de diciembre de 2025		2,200.00	365,935.72
9	16/12/2024	002309	Anulado		-	367,235.72
10	16/12/2024	002310	Reposición de caja chica. (Comprobantes 823-848)		24,919.31	340,166.41
11	16/12/2024	002311	Viáticos Locales del 09/10/2024 hasta el 05/12/2024		13,637.50	353,598.22
12	31/12/2024	N/D	Comisiones y Gastos Bancarios		421.78	339,744.63
Totales				-	84,143.59	323,907.13


Preparado por:

Revisado por:


Gliseldi Corina Rodríguez

Encargada de Presupuesto Interina




Mirna Mabel Veras

Encargada División Financiera