

Libro de Banco

Del 01 al 31 de marzo de 2024

Cuenta Bancaria No. 100-01-160-111454-8						
	Fecha	No. Cheque / Transferencia	Descripción	Balance Inicial RD\$		2,098,410.77
				Debito	Crédito	Balance
1	12/03/2024	002238	Viáticos Complementarios México del 12 Al 14 de Marzo de 2024		43,306.00	2,055,104.77
2	12/03/2024	002239	Viáticos Generales New York del 15 Al 17 de Marzo de 2024		236,400.00	1,818,704.77
3	12/03/2024	002240	Viáticos Generales New York del 15 Al 17 de Marzo de 2024		118,200.00	1,700,504.77
4	12/03/2024	002241	Viáticos Generales New York del 15 Al 17 de Marzo de 2024		118,200.00	1,582,304.77
5	30/03/2024	N/D	Comisiones y Gastos Bancarios		807.94	1,581,496.83
Totales				-	516,913.94	1,581,496.83

Preparado por:

Revisado por:


 Gliseldi Corina Rodríguez
 Encargada de Presupuesto Interina




 Mirna Mabel Veras
 Encargada División Financiera