

Libro de Banco

Del 1 al 31 de mayo de 2024

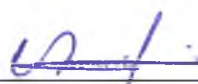
Cuenta Bancaria No. 100-01-160-111454-8						
	Fecha	No. Cheque / Transferencia	Descripción	Balance Inicial RD\$		1,275,608.50
				Debito	Crédito	Balance
1	15/05/2024	609177274	Deposito Sobrante Caja Chica	7.86		1,275,616.36
2	22/05/2024	002249	Pago Facturas Por Emisión De Boletos Aéreos		153,888.16	1,121,728.20
3	22/05/2024	002250	Viáticos Generales Antigua Y Barbuda, Del 27 al 30 de Mayo 2024		120,627.20	1,001,101.00
4	22/05/2024	002251	Viáticos Generales Antigua Y Barbuda, Del 27 al 30 de Mayo 2024		30,156.80	970,944.20
5	22/05/2024	002252	Viáticos de Bolsillo, Guatemala, del 27 Al 31 de Mayo de 2024		13,287.84	987,813.16
6	27/05/2024	N/D	Transferencia De Cta. Colectora En Pesos A Cuenta Operativa. Ultima Semana de Mayo.	2,464,350.00		3,435,294.20
7	27/05/2024	N/D	Devolución Del Cheque 2249 (El Endoso Fue Irregular, Nos Notificó El Banco)	153,888.16		3,589,182.36
8	28/05/2024	002253	Viáticos Locales Provincia Peravia, el 09/04/2024		1,200.00	3,587,982.36
9	28/05/2024	002254	Viáticos Locales Provincia Valverde, el 11/04/2024		1,700.00	3,586,282.36
10	28/05/2024	002255	Viáticos Locales Punta Cana, el 11/04/2024		3,832.50	3,582,449.86
11	28/05/2024	002256	Anulado		-	3,582,449.86
12	28/05/2024	002257	Viáticos Locales Punta Cana, el 11/04/2024		1,260.00	3,581,189.86
13	28/05/2024	002258	Anulado		-	3,581,189.86
14	28/05/2024	002259	Viáticos Locales Punta Cana, el 11/04/2024		1,785.00	3,579,404.86
15	28/05/2024	002260	Viáticos Locales Punta Cana, el 11/04/2024		1,785.00	3,577,619.86
16	28/05/2024	002261	Viáticos Locales Punta Cana, el 11/04/2024		1,417.50	3,576,202.36
17	28/05/2024	002262	Viáticos Locales desde el 09/04/2024 al 11/04/2024		1,905.00	3,574,297.36
18	31/05/2024	N/D	Comisiones y gastos bancarios		651.94	3,573,645.42
Totales				2,618,246.02	333,496.94	3,560,357.58

Preparado por:

Revisado por:


Gliseldi Corina Rodríguez
 Encargada de Presupuesto Interina




Mirna Mabel Veras
 Encargada División Financiera