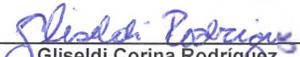


Libro de Banco

Del 1 al 30 de Junio de 2024

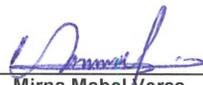
Cuenta Bancaria No. 100-01-160-111454-8						
	Fecha	No. Cheque / Transferencia	Descripción	Balance Inicial RD\$		3,406,469.42
				Debito	Crédito	Balance
1	04/06/2024	002263	Viáticos generales Washington, d. C., del 10 al 14 de junio de 2024		190,538.40	3,215,931.02
2	04/06/2024	002264	Anulado		-	3,215,931.02
3	05/06/2024	002265	Viáticos de Bolsillos, Bonn, Alemania, del 03 al 13 de junio de 2024		41,559.84	3,174,371.18
4	05/06/2024	002266	Viáticos de Bolsillos, Bonn, Alemania, del 03 al 13 de junio de 2024		58,876.44	3,157,054.58
5	05/06/2024	002267	Viáticos de Bolsillos, Bonn, Alemania, del 03 al 13 de junio de 2024		51,949.80	3,105,104.78
6	05/06/2024	002268	Viáticos de Bolsillos, Bonn, Alemania, del 03 al 13 de junio de 2024		24,449.04	3,080,655.74
7	05/06/2024	002269	Viáticos de Bolsillos, Bonn, Alemania, del 03 al 13 de junio de 2024		34,927.20	3,045,728.54
8	05/06/2024	002270	Viáticos Generales, Bonn, Alemania, del 03 al 13 de junio de 2024		227,026.80	2,818,701.74
9	05/06/2024	002271	Viáticos Generales, Bonn, Alemania, del 03 al 13 de junio de 2024		174,636.00	2,644,065.74
10	05/06/2024	002272	Viáticos Generales, Bonn, Alemania, del 03 al 13 de junio de 2024		174,636.00	2,469,429.74
11	05/06/2024	002273	Viáticos Generales, Bonn, Alemania, del 03 al 13 de junio de 2024		209,563.20	2,259,866.54
12	05/06/2024	002274	Viáticos de Bolsillos, Bonn, Alemania, del 03 al 13 de junio de 2024		12,920.40	2,246,946.14
13	06/06/2024	002275	Viáticos Generales Washington, d. C., del 10 al 14 de junio de 2024		85,742.28	2,161,203.86
14	20/06/2024	002276	Viáticos Locales Provincia Valverde, el 13/06/2024		1,700.00	2,159,503.86
15	24/06/2024	002277	Pago Facturas por Emisión de Boletos Aéreos		822,620.31	1,336,883.55
16	30/06/2024	N/D	Comisiones y gastos bancarios		3,553.09	1,333,330.46
Totales				-	2,114,698.80	1,291,770.62

Preparado por:


Gliseldi Corina Rodríguez
Encargada de Presupuesto Interina



Revisado por:


Mirna Mabel Veras
Encargada División Financiera