


Libro de Banco

Del 1 al 30 de Septiembre 2024

Cuenta Bancaria No. 100-01-160-111454-8						
	Fecha	No. Cheque / Transferencia	Descripción	Balance Inicial RD\$		1,206,743.21
				Debito	Crédito	Balance
1	02/09/2024	002282	Abono del 70% de Seguro Médico Sr. Max Puig, VP Ejecutivo		272,357.25	934,385.96
2	02/09/2024	002283	Viáticos Locales Provincia Valverde, El 05/09/2024		2,150.00	932,235.96
3	02/09/2024	002284	Viáticos Locales Provincia Valverde, El 05/09/2024		1,700.00	930,535.96
4	12/09/2024	002285	Apertura del Fondo de Caja Chica Fondos Generales		30,000.00	900,535.96
5	17/09/2024	N/D	Nota de Crédito Para Registro Anulación de Cheque #002268 - A Favor de Sara González (Cheque Perdido)	24,449.04		924,985.00
6	18/09/2024	002286	Sustitución De Cheque No. 002268, Por Extravío Al Beneficiario		24,449.04	900,535.96
7	18/09/2024	002287	Viáticos Generales New York del 21 Al 25 de septiembre de 2024		278,168.00	622,367.96
8	18/09/2024	002288	Viáticos Generales New York del 21 Al 25 de septiembre de 2024		206,626.00	415,741.96
9	18/09/2024	002289	Viáticos Generales New York del 21 Al 25 de septiembre de 2024		206,626.00	209,115.96
10	18/09/2024	002290	Viáticos Complementarios Y de Bolsillo del 21/09/2024 al 17/10/2024		81,771.80	127,344.16
11	27/09/2024	002291	Viáticos Complementarios Y de Bolsillo del 30/09/2024 al 18/10/2024		68,303.65	59,040.51
12	30/09/2024	N/D	Comisiones y Gastos Bancarios		2,064.24	56,976.27
Totales				24,449.04	1,174,215.98	56,976.27

Preparado por:

Revisado por:


Gliseldi Corina Rodríguez
Encargada de Presupuesto Interina




Mirna Mabel Veras
Encargada División Financiera