


Libro de Banco

Del 1 al 30 de Noviembre 2024

Cuenta Bancaria No. 100-01-160-111454-8

	Fecha	No. Cheque / Transferencia	Descripción	Balance Inicial RD\$		1,024,113.89
				Debito	Crédito	Balance
1	05/11/2024	002293	Viáticos Complementarios Bakú, Azerbaiyán Del 11 Al 22 De Noviembre De 2024		151,698.30	872,415.59
2	05/11/2024	002294	Viáticos Complementarios Bakú, Azerbaiyán Del 11 Al 22 De Noviembre De 2024		81,683.70	790,731.89
3	05/11/2024	002295	Viáticos Complementarios Bakú, Azerbaiyán Del 11 Al 22 De Noviembre De 2024		30,339.66	760,392.23
4	05/11/2024	002296	Viáticos Complementarios Bakú, Azerbaiyán Del 11 Al 22 De Noviembre De 2024		64,180.05	696,212.18
5	05/11/2024	002297	Anulado		-	696,212.18
6	05/11/2024	002298	Viáticos Complementarios Bakú, Azerbaiyán Del 05 Al 21 De Noviembre De 2024		93,352.80	602,859.38
7	06/11/2024	002299	Viáticos Generales Bakú, Azerbaiyán Del 09 Al 23 De Noviembre De 2024		163,367.40	439,491.98
8	06/11/2024	002300	Viáticos De Bolsillos Bakú, Azerbaiyán Del 11 Al 22 De Noviembre De 2024		30,339.66	409,152.32
9	30/11/2024	N/D	Comisiones y Gastos Bancarios		1,101.60	408,050.72
<b>Totales</b>				-	<b>616,063.17</b>	<b>408,050.72</b>

Preparado por:

  
Gliseldi Coriña Rodríguez  
Encargada de Presupuesto Interina



Revisado por:

  
Mirna Mabel Veras  
Encargada División Financiera