

Libro de Banco

Del 1 al 31 de julio 2024

Cuenta Bancaria No. 100-01-160-111454-8						
	Fecha	No. Cheque / Transferencia	Descripción	Balance Inicial RD\$		1,291,770.62
				Debito	Crédito	Balance
1	22/07/2024	002278	Pago Facturas por Emisión de Boletos Aéreos		79,997.78	1,211,772.84
2	31/07/2024	N/D	Comisiones y Gastos Bancarios		300.10	1,291,470.52
Totales				-	80,297.88	1,211,472.74

Preparado por:

Revisado por:


Gliseldi Corina Rodríguez

Encargada de Presupuesto Interina





Mirna Mabel Véras
Encargada División Financiera