

Libro de Banco

Del 1 al 31 de Agosto 2024

Cuenta Bancaria No. 100-01-160-111454-8						
	Fecha	No. Cheque / Transferencia	Descripción	Balance Inicial RD\$		1,211,472.74
				Debito	Crédito	Balance
1	07/08/2024	002279	Recargo Generados De Pago De Nómina Interinato Junio Y Adicional Fijo Julio 2024		198.75	1,211,273.99
2	14/08/2024	002280	Viáticos Locales Provincia Valverde, El 20/08/2024		2,150.00	1,209,123.99
3	14/08/2024	002281	Viáticos Locales Provincia Valverde, El 20/08/2024		1,700.00	1,207,423.99
4	31/08/2024	N/D	Comisiones y Gastos Bancarios		680.78	1,206,743.21
Totales				-	4,729.53	1,206,743.21

Preparado por:


Gliseldi Corina Rodríguez
Encargada de Presupuesto Interina



Revisado por:


Mirna Mabel Veras
Encargada División Financiera