

**Libro de Banco**

Del 1 al 31 de Marzo 2025

Cuenta Bancaria No. 100-01-160-111454-8						
	Fecha	No. Cheque / Transferencia	Descripción	Balance Inicial RD\$		323,555.78
				Debito	Crédito	Balance
1	07/03/2025	002312	Reposición de caja chica. (Comprobantes 8149-875)		19,362.00	304,193.78
2	28/03/2025	002313	Viáticos de Bolsillos Granada del 01 al 03 de abril de 2025		16,013.80	288,179.98
3	28/03/2025	002314	Viáticos de Bolsillos Lima Perú, del 01 al 04 de abril de 2025		13,923.00	274,256.98
4	31/03/2025	N/D	Comisiones y Gastos Bancarios		228.06	274,028.92
<b>Totales</b>				-	<b>49,526.86</b>	<b>274,028.92</b>

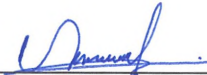
Preparado por:

  
**Gliseldi Corina Rodríguez**

Encargada de Presupuesto Interina



Revisado por:

  
**Mirna Mabel Veras**

Encargada División Financiera