

**Libro de Banco**

Del 1 al 30 de Abril 2025

Cuenta Bancaria No. 100-01-160-111454-8						
	Fecha	No. Cheque / Transferencia	Descripción	Balance Inicial RD\$		274,028.92
				Debito	Crédito	Balance
1	01/04/2025	002315	Viáticos Locales Puerto Plata Del 11 Al 12 De Enero De 2025		11,130.00	262,898.92
2	01/04/2025	002316	Viáticos Locales Puerto Plata Del 11 Al 12 De Enero De 2025		5,880.00	257,018.92
3	01/04/2025	002317	Viáticos Locales La Vega, El 12 De Febrero De 2025		700.00	256,318.92
4	01/04/2025	002318	Viáticos Locales La Vega, El 12 De Febrero De 2025		700.00	255,618.92
5	01/04/2025	002319	Viáticos Locales La Vega, El 12 De Febrero De 2025		800.00	254,818.92
6	01/04/2025	002320	Viáticos Locales La Vega, El 12 De Febrero De 2025		600.00	254,218.92
7	01/04/2025	002321	Viáticos Locales Desde El 05/03/2025 Hasta El 13/03/2025		6,450.00	247,768.92
8	01/04/2025	002322	Viáticos Locales Montecristi El 19 De Marzo De 2025		2,150.00	245,618.92
9	30/04/2025	N/D	Comisiones y Gastos Bancarios		237.31	245,381.61
<b>Totales</b>				-	<b>28,647.31</b>	<b>245,381.61</b>

Preparado por:

Revisado por:

  
**Gliseldi Corina Rodríguez**  
 Encargada de Presupuesto Interina



  
**Mirna Mabel Veras**  
 Encargada División Financiera