


Libro de Banco

Del 1 al 31 de Mayo 2025

Cuenta Bancaria No. 100-01-160-111454-8						
	Fecha	No. Cheque / Transferencia	Descripción	Balance Inicial RD\$		245,381.61
				Debito	Crédito	Balance
1	20/05/2025	002323	Viáticos Locales Desde El 25 Al 29 De Marzo De 2025		4,950.00	240,431.61
2	20/05/2025	002324	Viáticos Locales Desde El 25 Al 29 De Marzo De 2025		2,300.00	238,131.61
3	20/05/2025	002325	Viáticos Locales Desde El 25 Al 29 De Marzo De 2025		2,300.00	235,831.61
4	20/05/2025	002326	Viáticos Locales Desde El 25 Al 29 De Marzo De 2025		2,300.00	233,531.61
5	20/05/2025	002327	Viáticos Locales Montecristi El 25/03/2025		1,900.00	231,631.61
6	20/05/2025	002328	Viáticos Locales Francisco De Macoris El 28/03/2025		800.00	230,831.61
7	20/05/2025	002329	Reposición De Caja Chica De La Dirección Adm. Y Fin. (Compr. 876-923)		19,141.40	211,690.21
8	31/05/2025	N/D	Comisiones y Gastos Bancarios		175.00	211,515.21
Totales				-	33,866.40	211,515.21

Preparado por:


Gliseldi Corina Rodríguez
Encargada de Presupuesto Interina



Revisado por:


Mirna Mabel Veras
Encargada División Financiera