

Libro de Banco

Del 1 al 30 de Junio 2025

Cuenta Bancaria No. 100-01-160-111454-8						
	Fecha	No. Cheque / Transferencia	Descripción	Balance Inicial RD\$		211,515.21
				Debito	Crédito	Balance
1	16/06/2025	N/D	Transferencia De Cta. Colectora En Pesos A Cuenta Operativa	1,159,354.60		1,370,869.81
2	16/06/2025	002330	Viáticos De Bolsillos, Bonn Alemania, Del 10 Al 26 De Junio De 2025		64,889.25	1,305,980.56
3	16/06/2025	002331	Viáticos De Bolsillos, Bonn Alemania, Del 10 Al 26 De Junio De 2025		56,237.35	1,249,743.21
4	16/06/2025	002332	Viáticos Generales, Bonn Alemania, Del 10 Al 26 De Junio De 2025		237,927.25	1,011,815.96
5	16/06/2025	002333	Viáticos Generales, Bonn Alemania, Del 10 Al 26 De Junio De 2025		281,186.75	730,629.21
6	16/06/2025	002334	Viáticos Generales, Bonn Alemania, Del 10 Al 26 De Junio De 2025		194,667.75	535,961.46
7	16/06/2025	002335	Viáticos Generales, Bonn Alemania, Del 10 Al 26 De Junio De 2025		324,446.25	211,515.21
8	26/06/2025	002336	Nota De Debito E330000000425, Seguro Médico Complementario		2,072.50	209,442.71
9	30/06/2025	N/D	Comisiones y Gastos Bancarios		1,868.44	207,574.27
Totales				1,159,354.60	1,163,295.54	207,574.27


Preparado por:

Revisado por:


 Gliseldi Corina Rodríguez

Encargada de Presupuesto Interina





Mirna Mabel Veras

Encargada División Financiera