


**Libro de Banco**

Del 1 al 31 de Marzo 2026

Cuenta Bancaria No. 100-01-160-111454-8						
	Fecha	No. Cheque / Transferencia	Descripción	Balance Inicial RD\$		754,524.55
				Debito	Crédito	Balance
1	04/03/2026	002343	Anulado	-	-	754,524.55
2	04/03/2026	002344	Pago Viáticos De Bolsillos, Washington, Del 08 Al 12 De Marzo De 2026		20,150.00	734,374.55
3	04/03/2026	002345	Pago Viáticos Dentro Del País, Bani, El 12/02/2026		1,537.50	732,837.05
4	04/03/2026	002346	Pago Viáticos Dentro Del País, Bani, El 12/02/2026		975.00	731,862.05
5	04/03/2026	002347	Pago Viáticos De Bolsillos, Bonn Alemania, Del 03 Al 05 De Marzo De 2026		24,896.00	706,966.05
6	13/03/2026	002348	Reposición De Caja Chica De La Dirección Adm. Y Fin. (Compr. 994-1010 )		19,517.66	687,448.39
7	18/03/2026	002349	Viáticos De Bolsillo, Panama , Del 24 Al 26 De Marzo De 2026		8,418.00	679,030.39
8	18/03/2026	002350	Viáticos Locales, Jacagua Abajo, Santiago, Del 24 Al 25 De Enero De 2026		9,382.50	669,647.89
9	18/03/2026	002351	Viáticos Locales, Jacagua Abajo, Santiago, Del 24 Al 25 De Enero De 2026		5,265.00	664,382.89
10	18/03/2026	002352	Viáticos Locales, Monte Cristi Y Santiago Rodriguez, El 19 De Febrero De 2026		2,743.13	661,639.76
11	18/03/2026	002353	Viáticos Locales, Provincia Peravia, El 18 De Marzo De 2026		1,662.50	659,977.26
12	18/03/2026	002354	Viáticos Locales Desde El 24/01/2026 Al 018/03/2026		8,972.25	651,005.01
13	18/03/2026	002355	Viáticos Generales, Paris, Francia, El 19 Y 20 De Marzo De 2026		215,696.00	435,309.01
14	31/03/2026	N/D	Comisiones y Gastos Bancarios		653.82	434,655.19
<b>Totales</b>				-	<b>319,869.36</b>	<b>434,655.19</b>

Preparado por:

Revisado por:

  
Gliseldi Corina Rodríguez  
Encargada de Presupuesto Interina



  
Mirna Mabel Veras  
Encargada División Financiera