


### Libro de Banco

Del 1 al 30 de Abril 2026

Cuenta Bancaria No. 100-01-160-111454-8						
	Fecha	No. Cheque / Transferencia	Descripción	Balance Inicial RD\$		434,671.93
				Debito	Crédito	Balance
1	06/04/2026	002356	Pago Viáticos De Bolsillos, Naivasha, Kenia, Del 11 Al 18 De Abril De 2026		16,267.50	418,404.43
2	06/04/2026	002357	Pago Viáticos De Bolsillos, París, Francia, Del 11 Al 18 De Abril De 2026		37,282.70	381,121.73
3	09/04/2026	002358	Pago Viáticos Complementarios, Accra Ghana, Del 11 Al 16 De Abril De 2026		47,621.90	333,499.83
4	09/04/2026	002359	Pago Viáticos Complementarios, Accra Ghana, Del 11 Al 16 De Abril De 2026		47,621.90	285,877.93
5	20/04/2026	002360	Pago Viáticos De Bolsillos, Corea Del Sur, Del 20 Al 26 De Abril De 2026		16,575.80	269,302.13
6	20/04/2026	002361	Pago Viáticos De Bolsillos, Corea Del Sur, Del 20 Al 26 De Abril De 2026		13,260.64	256,041.49
7	27/04/2026	002362	Aumento Del Fondo De Caja Chica		10,000.00	246,041.49
8	30/04/2026	N/D	Comisiones y Gastos Bancarios		474.67	245,566.82
<b>Totales</b>				-	<b>189,105.11</b>	<b>245,566.82</b>

Preparado por:

  
Gliseldi Corina Rodríguez  
Encargada de Presupuesto Interina



Revisado por:

  
Mirna Mabel Verás  
Encargada División Financiera