


**Libro de Banco**

Del 1 al 31 de Mayo 2026


Cuenta Bancaria No. 100-01-160-111454-8						
	Fecha	No. Cheque / Transferencia	Descripción	Balance Inicial RD\$		245,566.82
				Debito	Crédito	Balance
1	07/05/2026	002363	Pago Viáticos De Bolsillos, Barbados, Del 05 Al 07 De Mayo De 2026		21,960.00	223,606.82
2	07/05/2026	002364	Pago Viáticos De Bolsillos, Alemania, Del 06 Al 08 De Mayo De 2026		12,041.40	211,565.42
3	07/05/2026	002365	Pago Viáticos De Bolsillos, Alemania, Del 06 Al 08 De Mayo De 2026		12,041.40	199,524.02
4	07/05/2026	002366	Viáticos Locales, Monte Cristi, El 25 De Marzo De 2026		3,822.50	195,701.52
5	07/05/2026	002367	Viáticos Locales, Monte Cristi, El 25 De Marzo De 2026		2,145.00	193,556.52
6	07/05/2026	002368	Viáticos Locales, Monte Cristi, El 25 De Marzo De 2026		2,145.00	191,411.52
7	07/05/2026	002369	Viáticos Locales, Monte Cristi, El 25 De Marzo De 2026		2,145.00	193,556.52
8	20/05/2026	002370	Reposición De Caja Chica De La Dirección Adm. Y Fin. (Compr. 1011-1042)		25,294.79	168,261.73
9	27/05/2026	002371	Pago Viáticos De Bolsillos, Montevideo, Uruguay, Del 24 Al 30 De Mayo De 2026		16,909.20	174,502.32
10	31/05/2026	N/D	Comisiones y Gastos Bancarios		322.75	174,179.57
<b>Totales</b>				-	<b>98,827.04</b>	<b>146,739.78</b>

Preparado por:

  
Gliseldi Corina Rodríguez  
Encargada de Presupuesto Interina



Revisado por:

  
Mirna Mabel Veras  
Encargada División Financiera