

**Libro de Banco**

Del 1 al 31 de Julio 2025

Cuenta Bancaria No. 100-01-160-111454-8						
	Fecha	No. Cheque / Transferencia	Descripción	Balance Inicial RD\$		207,574.27
				Debito	Crédito	Balance
1	25/07/2025	002337	Anulado	-	-	207,574.27
2	30/07/2025	002338	Reposición de Caja Chica de la Dirección Adm. y Fin. (Compr. 924-946)		18,279.25	189,295.02
3	31/07/2025	N/D	Comisiones y Gastos Bancarios		275.44	189,019.58
<b>Totales</b>				-	<b>18,554.69</b>	<b>189,019.58</b>

Preparado por:

  
 Gliseldi Corina Rodríguez

Encargada de Presupuesto Interina



Revisado por:



Mirna Mabel Veras  
 Encargada División Financiera