

Libro de Banco

Del 1 al 31 de Agosto 2025

Cuenta Bancaria No. 100-01-160-111454-8

	Fecha	No. Cheque / Transferencia	Descripción	Balance Inicial RD\$		189,019.58
				Debito	Crédito	Balance
1	31/08/2025	N/D	Comisiones y Gastos Bancarios		202.42	188,817.16
Totales				-	202.42	188,817.16

Preparado por:

Revisado por:



Gliseldi Corina Rodríguez

Mirna Mabel Veras

Gliseldi Corina Rodríguez
Encargada de Presupuesto Interina

Mirna Mabel Veras
Encargada División Financiera