

Libro de Banco

Del 1 al 30 de Septiembre 2025

Cuenta Bancaria No. 100-01-160-111454-8						
	Fecha	No. Cheque / Transferencia	Descripción	Balance Inicial RD\$		188,817.16
				Debito	Crédito	Balance
1	16/09/2025	002339	Reposición de Caja Chica de la Dirección Adm. y Fin. (Compr. 947-961)	-	19,499.05	169,318.11
2	30/09/2025	N/D	Comisiones y Gastos Bancarios		175.00	169,143.11
Totales				-	19,674.05	169,143.11

Preparado por:

Revisado por:


 Gliseldi Corina Rodríguez
 Encargada de Presupuesto Interina




 Mirna Mabel Véras
 Encargada División Financiera