

Libro de Banco

Del 1 al 31 de diciembre 2025


Cuenta Bancaria No. 100-01-160-111454-8						
	Fecha	No. Cheque / Transferencia	Descripción	Balance Inicial RD\$		1,168,763.86
				Debito	Crédito	Balance
1	08/12/2025	002340	Reposición de Caja Chica de la Dirección Adm. y Fin. (Compr. 962-984)	-	21,387.01	1,147,376.85
2	19/12/2025	002341	Reposición de Caja Chica de la Dirección Adm. y Fin. (Compr. 982-993)		11,087.87	1,136,288.98
3	31/12/2025	N/D	Comisiones y Gastos Bancarios		223.71	1,136,065.27
Totales				-	32,698.59	1,136,065.27

Preparado por:


Gliseldi Corina Rodríguez
 Encargada de Presupuesto Interina



Revisado por:


Mirna Mabel Veras
 Encargada División Financiera