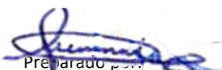


***** LIBRO BANCO *****

Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0

AL 30 DE ENERO DEL 2026

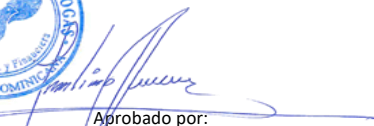
LIBRO DIARIO DE BANCO AÑO 2026						
			Cheque No./Ref.	Detalle de Movimiento		
				Ck. Y Cargos	Depositos	Balance RD\$
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto		valor RD\$		
ENERO						
		BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE, 2025				1,063,222.88
	15	DÉBITO AUTOMÁTICO (por consumos realizados en la tarjeta visa corporativa asignada al presidente del CND, correspondientes al corte del dia 14/01/2026).	4719	4,972.99		1,058,249.89
	29	TRANSFERENCIA (aporte del Central Romana, correspondiente al mes de enero 2026).	268		5,000.00	1,063,249.89
	30	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	VARIOS	290.23		1,062,959.66
		Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios		5,263.22	5,000.00	


Preparado por:
Lic. Ysidro Cespedes
Contador
9 de febrero 2026




Revisado por:
Licda. Loida Arias
Enc. División de Contabilidad
9 de febrero 2026




Aprobado por:
Lic. Marcelino Merán Rodríguez
Director Administrativo y Financiero
9 de febrero 2026