



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO
BANRESERVAS
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (ANTIPOPOS FINANCIEROS)

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 30/11/2024			84,108.02
11/12/2024	000396	Reposición Caja Chica Administrativa		19,505.53	64,602.49
16/12/2024		Transferencia de Anticipos Financieros	65,855.89		130,458.38
17/12/2024	000397	Reposición Caja Chica Dirección Ejecutiva		6,081.53	124,376.85
26/12/2024	38604314825	Pago viaticos dentro del país		1,700.00	122,676.85
26/12/2024	38604327076	Pago viaticos dentro del país		1,700.00	120,976.85
26/12/2024	38604341886	Pago viaticos dentro del país		1,700.00	119,276.85
26/12/2024	38604353265	Pago viaticos dentro del país		1,700.00	117,576.85
26/12/2024	38604362651	Pago viaticos dentro del país		1,700.00	115,876.85
31/12/2024		Cargos bancarios de diciembre 2024		226.13	115,650.72
		BALANCE AL 31/12/2024	65,855.89	34,313.19	115,650.72


Claribel Abreu
Enc. Div. de Contabilidad

