



## ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO  
BANRESERVAS  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (ANTICIPOS FINANCIEROS)

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 31/12/2024			115,650.72
28/01/2025	000398	Reposición Caja Chica Administrativa		13,089.26	102,561.46
31/01/2025		Cargos bancarios de enero 2025		194.63	102,366.83
		<b>BALANCE AL 31/01/2025</b>	<b>0.00</b>	<b>13,283.89</b>	<b>102,366.83</b>

