



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO
BANRESERVAS

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (ANTICIPOS FINANCIEROS)

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 31/01/2025			102,366.83
13/02/2025	000399	Reposición Caja Chica de la Dirección Ejecutiva		9,254.23	93,112.60
17/02/2025	000400	Reposición Caja Chica Administrativa		14,352.98	78,759.62
28/02/2025		Cargos bancarios de febrero 2025		210.41	78,549.21
		BALANCE AL 28/02/2025	0.00	23,817.62	78,549.21


Claribel Abreu Infante
Enc. Div. de Contabilidad

