



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO

BANRESERVAS

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (ANTICIPOS FINANCIEROS)

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 28/02/2025			78,549.21
12/03/2025	000401	Reposición Caja Chica Ejecutiva		5,702.32	72,846.89
18/03/2025		Transferencia de Anticipos Financieros	49,341.00	0.00	122,187.89
26/03/2025	000402	Reposición Caja Chica Administrativa		17,621.83	104,566.06
31/03/2025		Cargos bancarios de marzo 2025		183.55	104,382.51
		BALANCE AL 31/03/2025	49,341.00	23,507.70	104,382.51


Claribel Abreu Infante
Enc. Div. de Contabilidad

