



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO
BANRESERVAS
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (ANTICIPOS FINANCIEROS)

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 31/03/2025			104,382.51
11/04/2025	000403	Reposición Caja Chica Administrativa		14,960.25	89,422.26
15/04/2025	000404	Reposición Caja Chica Ejecutiva		9,185.58	80,236.68
30/04/2025		Cargos bancarios de abril 2025		237.65	79,999.03
		BALANCE AL 30/04/2025	0.00	24,383.48	79,999.03

