



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO
BANRESERVAS
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (ANTICIPOS FINANCIEROS)

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 30/04/2025			79,999.03
08/05/2025	000405	Reposición Caja Chica Administrativa		17,513.02	62,486.01
19/05/2025		Transferencia de Anticipos Financieros	42,987.38	0.00	105,473.39
28/05/2025	000406	Reposición Caja Chica Ejecutiva		9,156.66	96,316.73
30/05/2025	000407	Reposición Caja Chica Administrativa		19,214.83	77,101.90
31/05/2025		Cargos bancarios de mayo 2025		201.27	76,900.63
		BALANCE AL 31/05/2025	42,987.38	46,085.78	76,900.63

