



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO
BANRESERVAS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (ANTICIPOS FINANCIEROS)

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 31/05/2025			76,900.63
25/06/2025	000408	Reposición Caja Chica Administrativa		12,591.43	64,309.20
17/06/2025		Transferencia de Anticipos Financieros	42,206.58		106,515.78
26/06/2025		Transferencia de Anticipos Financieros	45,884.51	0.00	152,400.29
27/06/2025	39995889246	Viaticos		4,433.34	147,966.95
30/06/2025		Cargos bancarios de junio 2025		224.20	147,742.75
		BALANCE AL 30/06/2025	88,091.09	17,248.97	147,742.75

