



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO
BANRESERVAS
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (ANTICIPOS FINANCIEROS)

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 30/06/2025			147,742.75
02/07/2025	000409	Reposición Caja Chica Ejecutiva		5,352.09	142,390.66
04/07/2025	45240000000006	Viaticos		7,300.00	135,090.66
18/07/2025	000410	Reposición Caja Chica Administrativa		13,748.41	121,342.25
28/07/2025	000411	Reposición Caja Chica Ejecutiva		7,209.47	114,132.78
31/07/2025		Cargos bancarios de julio 2025		244.30	113,888.48
		BALANCE AL 31/07/2025	0.00	33,854.27	113,888.48



Claribel Abreu Infante
Enc. Div. de Contabilidad