



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO
BANRESERVAS
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (ANTICIPOS FINANCIEROS)

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 31/07/2025			113,888.48
05/08/2025	45240000000005	Viaticos		21,505.00	92,383.48
07/08/2025	000412	Nulo		0.00	92,383.48
11/08/2025	000413	Nulo		0.00	92,383.48
12/08/2025	000414	Reposición Caja Chica Administrativa		13,865.75	78,517.73
20/08/2025	000415	Reposición Caja Chica Ejecutiva		6,892.99	71,624.74
22/08/2025	000416	Reposición Caja Chica Administrativa		13,614.38	58,010.36
31/08/2025		Cargos bancarios de agosto 2025		258.82	57,751.54
		BALANCE AL 31/08/2025	0.00	56,136.94	57,751.54

