



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO

BANRESERVAS

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (ANTICIPOS FINANCIEROS)

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 31/08/2025			57,751.54
11/09/2025	000417	Nulo		0.00	57,751.54
15/09/2025	000418	Reposición Caja Chica Administrativa		14,875.84	42,875.70
17/09/2025	000419	Reposición Caja Chica Ejecutiva		6,752.27	36,123.43
25/09/2025		Transferencia de Anticipos Financieros	46,928.72	0.00	83,052.15
30/09/2025		Cargos bancarios de septiembre 2025		207.44	82,844.71
		BALANCE AL 30/09/2025	46,928.72	21,835.55	82,844.71

