



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO
BANRESERVAS
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (ANTICIPOS FINANCIEROS)

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 30/09/2025			82,844.71
09/10/2025	000420	Reposición Caja Chica Administrativa		15,800.06	67,044.65
31/10/2025		Cargos bancarios de octubre 2025		198.70	66,845.95
		BALANCE AL 31/10/2025	0.00	15,998.76	66,845.95

