



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO

BANRESERVAS

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (ANTICIPOS FINANCIEROS)

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 31/10/2025			66,845.95
04/11/2025	000421	Reposición Caja Dirección Ejecutiva		7,363.76	59,482.19
12/11/2025		Cargos por Divisas para pago a IAF		4,192.50	55,289.69
28/11/2025		Reposición del fondo reponible	18,705.23	0.00	73,994.92
28/11/2025	000422	Reposición Caja Administrativa		18,073.74	55,921.18
30/11/2025		Cargos bancarios de noviembre 2025		192.34	55,728.84
		BALANCE AL 30/11/2025	18,705.23	29,822.34	55,728.84

