



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO
BANRESERVAS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (ANTICIPOS FINANCIEROS)

| FECHA | No. CHEQUE / TRANSFERENCIA | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|----------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | BALANCE AL 31/05/2023 | | | 51,660.67 |
| 06/06/2023 | 000361 | Reposición caja chica Administrativa | | 13,032.78 | 38,627.89 |
| 13/06/2023 | 000362 | Reposición caja chica Dirección Ejecutiva | | 8,427.82 | 30,200.07 |
| 14/06/2023 | | Transferencia de Anticipos Financieros | 61,875.44 | 0.00 | 92,075.51 |
| 29/06/2023 | 000363 | Reposición caja chica Administrativa | | 15,167.05 | 76,908.46 |
| | | Cargos bancarios de junio 2023 | | 207.19 | 76,701.27 |
| | | BALANCE AL 30/06/2023 | 61,875.44 | 36,834.84 | 76,701.27 |


Claribel Abreu
Enc. Div. de Contabilidad

