



## ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO  
BANRESERVAS  
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (ANTICIPOS FINANCIEROS)

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 31/03/2023			37,508.36
05/04/2023		Transferencia de Anticipos Financieros	59,236.83		96,745.19
11/04/2023	000357	Reposición caja chica Dirección Ejecutiva		9,702.64	87,042.55
30/04/2023		Cargos bancarios de abril 2023		189.55	86,853.00
		BALANCE AL 30/04/2023	59,236.83	9,892.19	86,853.00

Claribel Abreu  
Enc. Div. de Contabilidad