



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO
BANRESERVAS
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (ANTICIPOS FINANCIEROS)

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 28/02/2023			9,229.26
06/03/2023	000354	Reposición caja chica Dirección Ejecutiva		7,582.36	1,646.90
22/03/2023	000355	Reposición caja chica Dirección Ejecutiva		8,920.54	-7,273.64
24/03/2023		Transferencia de Anticipos Financieros	63,855.90	0.00	56,582.26
29/03/2023	000356	Reposición caja chica Administrativa		18,696.11	37,886.15
31/03/2023		Cargos bancarios de marzo 2023		377.79	37,508.36
		BALANCE AL 31/03/2023	63,855.90	35,576.80	37,508.36

