



## ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO  
BANRESERVAS  
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (ANTICIPOS FINANCIEROS)

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 31/01/2023			34,098.89
10/02/2023	000351	Reposición caja chica Administrativa		16,871.44	17,227.45
10/02/2023	000352	Nulo		0.00	17,227.45
10/02/2023	000353	Reposición caja chica Dirección Ejecutiva		7,622.78	9,604.67
28/02/2023		Cargos bancarios de febrero 2023		375.41	9,229.26
		<b>BALANCE AL 28/02/2023</b>	<b>0.00</b>	<b>24,869.63</b>	<b>9,229.26</b>



Enc. Div. de Contabilidad