



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO BANRESERVAS

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (ANTICIPOS FINANCIEROS)

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 30/06/2023			76,701.27
05/07/2023	4524000000008	Pago viaticos		6,400.00	70,301.27
25/07/2023	000364	Reposición caja chica Dirección Ejecutiva		7,478.20	62,823.07
26/07/2023		Transferencia de Anticipos Financieros	63,243.50		126,066.57
31/07/2023		Cargos bancarios de julio 2023		218.57	125,848.00
		BALANCE AL 31/07/2023	63,243.50	14,096.77	125,848.00

