



## ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO  
BANRESERVAS  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (ANTICIPOS FINANCIEROS)

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 31/07/2023			125,848.00
09/08/2023	000365	Reposición caja chica Dirección Ejecutiva		7,501.38	118,346.62
14/08/2023	000366	Reposición caja chica Administrativa		16,124.46	102,222.16
31/08/2023		Cargos bancarios de agosto 2023		210.44	102,011.72
		<b>BALANCE AL 31/08/2023</b>	<b>0.00</b>	<b>23,836.28</b>	<b>102,011.72</b>

