



## ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO  
BANRESERVAS  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (ANTICIPOS FINANCIEROS)

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 31/08/2023			102,011.72
14/09/2023	000367	Reposición caja chica Dirección Ejecutiva		7,722.69	94,289.03
28/09/2023	000368	Reposición caja chica Administrativa		17,431.45	76,857.58
30/09/2023		Cargos bancarios de septiembre 2023		186.58	76,671.00
		<b>BALANCE AL 30/09/2023</b>	<b>0.00</b>	<b>25,340.72</b>	<b>76,671.00</b>

  
Claribel Abreu  
Enc. Div. de Contabilidad

