



## ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO  
BANRESERVAS  
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (ANTICIPOS FINANCIEROS)

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 30/09/2023			76,671.00
02/10/2023	000369	Reposición caja chica Dirección Ejecutiva		9,768.85	66,902.15
18/10/2023		Transferencia de Anticipos Financieros	63,273.77	0.00	130,175.92
31/10/2023		Cargos bancarios de octubre 2023		215.80	129,960.12
		<b>BALANCE AL 31/10/2023</b>	<b>63,273.77</b>	<b>9,984.65</b>	<b>129,960.12</b>

