



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO
BANRESERVAS

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (ANTIPOS FINANCIEROS)

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 31/10/2023			129,960.12
02/11/2023	000370	Reposición caja chica Administrativa		15,845.10	114,115.02
02/11/2023	000371	Reposición caja chica Dirección Ejecutiva		8,839.29	105,275.73
30/11/2023		Cargos bancarios de noviembre 2023		212.03	105,063.70
		BALANCE AL 30/11/2023	0.00	24,896.42	105,063.70


Claribel Abreu
Enc. Div. de Contabilidad

