



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO
BANRESERVAS
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (ANTIPOPOS FINANCIEROS)

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 30/11/2023			105,063.70
01/12/2023	000372	Reposición caja chica Dirección Ejecutiva		8,128.40	96,935.30
06/12/2023	000373	Reposición caja chica Administrativa		16,918.77	80,016.53
31/12/2023		Cargos bancarios de diciembre 2023		212.57	79,803.96
		BALANCE AL 31/12/2023	0.00	25,259.74	79,803.96

