



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO
BANRESERVAS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (ANTICIPOS FINANCIEROS)

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 31/12/2023			79,803.96
30/01/2024	000374	Reposición caja chica Dirección Ejecutiva		9,194.45	70,609.51
31/01/2024		Cargos bancarios de enero 2024		175.00	70,434.51
		BALANCE AL 31/01/2024	0.00	9,369.45	70,434.51

