



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO
BANRESERVAS
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (ANTICIPOS FINANCIEROS)

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 31/01/2024			70,434.51
02/02/2024	000375	Reposición caja chica Administrativa		18,197.81	52,236.70
29/02/2024		Cargos bancarios de febrero 2024		216.09	52,020.61
		BALANCE AL 29/02/2024	0.00	18,413.90	52,020.61

