



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO
BANRESERVAS
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (ANTICIPOS FINANCIEROS)

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 29/02/2024			52,020.61
06/03/2024	000376	Reposición caja chica Administrativa		16,598.53	35,422.08
08/03/2024	000377	Reposición caja chica Dirección Ejecutiva		7,413.33	28,008.75
31/03/2024		Cargos bancarios de marzo 2024		211.02	27,797.73
		BALANCE AL 31/03/2024	0.00	24,222.88	27,797.73


Claribel Abreu
Enc. Div. de Contabilidad

