



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO
BANRESERVAS

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (ANTICIPOS FINANCIEROS)

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 31/03/2024			27,797.73
01/04/2024		Transferencia de Anticipos Financieros	70,374.29		98,172.02
11/04/2024	000378	Reposición caja chica Dirección Ejecutiva		9,268.29	88,903.73
25/04/2024	000379	Pago renovación de certificación No. 375059 por actividad comercial a nombre de Organismo Dominicano de Acreditación		6,150.00	82,753.73
30/04/2024		Cargos bancarios de abril 2024		188.90	82,564.83
		BALANCE AL 30/04/2024	70,374.29	15,607.19	82,564.83


Claribel Abreu
Enc. Div. de Contabilidad

