



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO
BANRESERVAS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (ANTICIPOS FINANCIEROS)

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 31/05/2024			132,861.32
18/06/2024	000381	Reposición caja chica Dirección Ejecutiva		7,148.64	125,712.68
20/06/2024	000382	Reposición caja chica Administrativa		19,940.61	105,772.07
30/06/2024		Cargos bancarios de junio 2024		215.63	105,556.44
		BALANCE AL 30/06/2024	0.00	27,304.88	105,556.44

