



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO
BANRESERVAS
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (ANTICIPOS FINANCIEROS)

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 30/06/2024			105,556.44
11/07/2024	000383	Nulo		0.00	105,556.44
11/07/2024	000384	Reposición caja chica Dirección Ejecutiva		8,190.48	97,365.96
18/07/2024	000385	Reposición caja chica Administrativa		18,723.91	78,642.05
24/07/2024	4524000000003	Pago viaticos		6,000.00	72,642.05
31/07/2024		Cargos bancarios de julio 2024		224.38	72,417.67
		BALANCE AL 31/07/2024	0.00	33,138.77	72,417.67


Claribel Abreu
Enc. Div. de Contabilidad

