



## ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO  
BANRESERVAS  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (ANTICIPOS FINANCIEROS)

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 31/07/2024			72,417.67
02/08/2024	4524000000004	Viaticos		26,500.00	45,917.67
02/08/2024	000386	Reposición caja chica Administrativa		14,243.14	31,674.53
06/08/2024		Transferencia por regularización de Anticipos Financieros	70,171.93		101,846.46
26/08/2024	000387	Reposición caja chica Dirección Ejecutiva		9,554.76	92,291.70
29/08/2024	000388	Reposición caja chica Administrativa		17,169.31	75,122.39
31/08/2024		Cargos bancarios de agosto 2024		250.44	74,871.95
		<b>BALANCE AL 31/08/2024</b>	<b>70,171.93</b>	<b>67,717.65</b>	<b>74,871.95</b>

