



## ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO  
BANRESERVAS  
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (ANTICIPOS FINANCIEROS)

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 30/09/2024			65,312.18
09/10/2024	000389	Nulo		0.00	65,312.18
09/10/2024	000390	Nulo		0.00	65,312.18
09/10/2024	000391	Nulo		0.00	65,312.18
09/10/2024	000392	Reposición Caja Chica Administrativa		12,770.45	52,541.73
09/10/2024	000393	Reposición Caja Chica Dirección Ejecutiva		9,481.66	43,060.07
11/10/2024		Transferencia de Anticipos Financieros	67,696.76	0.00	110,756.83
31/10/2024		Cargos bancarios de octubre 2024		208.38	110,548.45
		<b>BALANCE AL 31/10/2024</b>	<b>67,696.76</b>	<b>22,460.49</b>	<b>110,548.45</b>

  
Claribel Abreu  
Enc. Div. de Contabilidad  
DIVISION DE CONTABILIDAD  
ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION  
Santo Domingo, Rep. Dom.