



## ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO  
BANRESERVAS

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (ANTICIPOS FINANCIEROS)

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 31/10/2024			110,548.45
15/11/2024	000394	Reposición Caja Chica Administrativa		17,275.67	93,272.78
19/11/2024	000395	Reposición Caja Chica Dirección Ejecutiva		8,950.42	84,322.36
30/11/2024		Cargos bancarios de noviembre 2024		214.34	84,108.02
		<b>BALANCE AL 30/11/2024</b>	<b>0.00</b>	<b>26,440.43</b>	<b>84,108.02</b>

  
Claribel Abreu  
Enc. Div. de Contabilidad

