



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO
BANRESERVAS
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4
FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (ANTICIPOS FINANCIEROS)

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 31/01/2022			70,196.40
2/2/2022	000317	Reposición de caja chica dirección ejecutiva		9,744.41	60,451.99
7/2/2022	4524000000004	Viaticos		14,750.00	45,701.99
10/2/2022	000318	Nulo		0.00	45,701.99
10/2/2022	000319	Nulo		0.00	45,701.99
10/2/2022	000320	Pago 50% de tasa por registro de marcas mixtas en ONAPI		9,558.00	36,143.99
18/2/2022	000321	Reposición de caja chica administrativa		15,980.21	20,163.78
25/2/2022	000322	Reposición de caja chica dirección ejecutiva		9,529.94	10,633.84
28/2/2022		Cargos bancarios de febrero 2022		735.72	9,898.12
		BALANCE AL 28/02/2022			9,898.12


Claribel Abreu
Enc. Div. de Contabilidad

