



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO
BANRESERVAS
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

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

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 31/03/2022			5,930.83
6/4/2022		Transferencia de reposición de anticipo	123,263.96		129,194.79
7/4/2022	000324	Reposición caja chica administrativa		19,056.60	110,138.19
19/04/2022	000325	Reposición caja chica D. E.		8,497.10	101,641.09
22/04/2022	000326	Pago registro de marca mixta de ODAC, logotipo		3,450.00	98,191.09
27/04/2022	000327	Reposición caja chica administrativa		18,552.82	79,638.27
29/04/2022	4524000000004	Pago de viáticos		17,900.00	61,738.27
30/4/2022		Cargos bancarios de abril 2022		749.34	60,988.93
		BALANCE AL 30/04/2022			60,988.93



Enc. Div. de Contabilidad