



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO
BANRESERVAS
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

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

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 30/04/2022			60,988.93
6/5/2022	26553301927	Alquiler de salón para entrega de certificados		38,971.60	22,017.33
12/5/2022	000328	Reposición caja chica D. E.		9,715.90	12,301.43
13/5/2022		Transferencia de reposición de anticipo	133,353.55		145,654.98
19/5/2022	000329	Nulo		0.00	145,654.98
19/5/2022	000330	Reposición caja chica administrativa		18,507.09	127,147.89
20/5/2022	4524000000005	Pago de viaticos		24,300.00	102,847.89
31/5/2022		Cargos bancarios de mayo 2022		339.09	102,508.80
		BALANCE AL 31/05/2022			102,508.80


Claribel Abreu
Enc. Div. de Contabilidad

