



# ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO  
BANRESERVAS  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

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

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 31/05/2022			102,508.80
07/06/2022	000331	Reposición caja chica administrativa		19,254.25	83,254.55
10/06/2022	4524000000004	Pago de viaticos		17,900.00	65,354.55
13/06/2022	26931468672	Pago retención a proveedores del 5%		1,724.41	63,630.14
13/06/2022	000332	Nulo		0.00	63,630.14
13/06/2022	000333	Pago retención del CODIA		2,728.67	60,901.47
23/06/2022	4524000000005	Pago de viaticos		3,350.00	57,551.47
27/06/2022	000334	Reposición caja chica Dirección Ejecutiva		8,681.20	48,870.27
29/06/2022	000335	Reposición caja chica administrativa		17,155.10	31,715.17
		Cargos bancarios de junio 2022		358.60	31,356.57
		BALANCE AL 30/06/2022			<b>31,356.57</b>

