



## ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO  
BANRESERVAS  
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

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

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 30/06/2022			31,356.57
13/07/2022	4524000000006	Pago de viaticos		7,400.00	23,956.57
21/07/2022		Transferencia de Anticipos Financieros	133,233.11		157,189.68
20/07/2022	000336	Reposición caja chica Dirección Ejecutiva		9,951.45	147,238.23
20/07/2022	000337	Reposición caja chica administrativa		10,407.40	136,830.83
25/07/2022	4524000000005	Pago de viaticos		19,600.00	117,230.83
31/07/2022		Cargos bancarios de julio 2022		246.04	116,984.79
		BALANCE AL 31/07/2022			<b>116,984.79</b>

