



## ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO  
BANRESERVAS  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 31/07/2022			116,984.79
05/08/2022	27541458556	Pago de viaticos		750.00	116,234.79
10/08/2022	000338	Reposición caja chica administrativa		19,248.24	96,986.55
22/08/2022	000339	Reposición caja chica Dirección Ejecutiva		9,146.64	87,839.91
31/08/2022		Cargos bancarios de agosto 2022		1,232.22	86,607.69
		BALANCE AL 31/08/2022	0.00	30,377.10	86,607.69

