



## ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO  
BANRESERVAS  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (ANTICIPOS FINANCIEROS)

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 31/08/2022			86,607.69
01/09/2022	4524000000004	Pago de viaticos		19,300.00	67,307.69
12/09/2022	000340	Reposición caja chica administrativa		14,653.52	52,654.17
13/09/2022	000341	Reposición caja chica Dirección Ejecutiva		9,089.63	43,564.54
16/09/2022	28029610200	Compra de una estufa eléctrica para uso ODAC		6,554.96	37,009.58
23/09/2022	4524000000003	Pago de viaticos		2,000.00	35,009.58
23/09/2022	4524000000005	Pago de viaticos		25,400.00	9,609.58
30/09/2022		Cargos bancarios de septiembre 2022		290.49	9,319.09
		BALANCE AL 30/09/2022	0.00	77,288.60	9,319.09

