



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO
BANRESERVAS
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

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

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 30/09/2022			9,319.09
04/10/2022		Reposición por regularización	135,788.15		145,107.24
12/10/2022	000342	Reposición caja chica Dirección Ejecutiva		8,534.75	136,572.49
13/10/2022	000343	Reposición caja chica administrativa		14,999.19	121,573.30
18/10/2022	28369460247	Pago viaticos		12,965.00	108,608.30
18/10/2022	28369550952	Pago viaticos		4,725.00	103,883.30
18/10/2022	28369582131	Pago viaticos		1,700.00	102,183.30
24/10/2022	28415800572	Pago retención del 5% de proveedores		290.04	101,893.26
28/10/2022	4524000000004	Pago viaticos		17,900.00	83,993.26
31/10/2022		Cargos bancarios de octubre 2022		350.29	83,642.97
		BALANCE AL 31/10/2022	135,788.15	61,464.27	83,642.97



Claribel Abreu
Enc. Div. de Contabilidad